平成23年度

三重県伊賀市特別会計予算書及び予算に関する説明書

特別会計予算·企業会計予算·財産区特別会計予算

目 次

特別会計

国民健康保険事業特別会計	1
	81
駐車場事業特別会計	99
介護保険事業特別会計	113
A STATE OF THE STA	165
公共下水道事業特別会計	
净化槽事業特別会計	
サービスエリア特別会計 2	
市街地再開発事業特別会計 2	
後期高齢者医療特別会計	303
企業会計	
病院事業会計 3	327
水道事業会計	
財産区特別会計	
島ヶ原財産区特別会計3	
大山田財産区特別会計	397

平成23年度

三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

議案第8号

平成23年度三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

平成23年度三重県伊賀市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ
 - 9,431,688千円、直営診療施設勘定診療所費の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ163,998千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳 出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による 一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定500,000千円、直営診療施 設勘定診療所費20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成23年2月28日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算 事業勘定 歳 入

款	項	金	額
1 国民健康	呆険税		千円 2, 169, 596
	1 国民健康保険税		2, 169, 596
2 使用料及	び手数料		402
	1 手数料		402
3 国庫支出。	金		2, 035, 674
	1 国庫負担金		1, 582, 564
	2 国庫補助金		453, 110
4 療養給付	費等交付金		543, 722
	1 療養給付費等交付金		543, 722
5 前期高齢	者交付金		2, 607, 178
	1 前期高齢者交付金		2, 607, 178
6 県支出金			375, 896
	1 県負担金		61, 265
	2 県補助金		314, 631
7 共同事業	交付金		949, 041
	1 共同事業交付金		949, 041
8 財産収入			809
	1 財産運用収入		809
9 繰入金			734, 519
	1 他会計繰入金		622, 917
	2 基金繰入金		111, 602
10 繰越金			5, 000
	1 繰越金		5, 000
11 諸収入			9, 851
	1 延滞金、加算金及び過料		1, 110

款	項	金額
	2 預金利子	千円 10
	3 雑入	8, 731
	歳 入 合 計	9, 431, 688

歳 出

款	項	金	額
1 総務費			千円 175, 452
	1 総務管理費		157, 291
	2 徴税費		16, 708
	3 運営協議会費		533
	4 趣旨普及費		920
2 保険給付	費		6, 405, 799
	1 療養諸費		5, 745, 667
	2 高額療養費		609, 432
	3 移送費		200
	4 出産育児諸費		42, 000
	5 葬祭諸費		8, 500
3 後期高齢	者支援金等		1, 153, 025
	1 後期高齢者支援金等		1, 153, 025
4 前期高齢	者納付金等		2, 907
	1 前期高齢者納付金等		2, 907
5 老人保健	拠出金 		200
	1 老人保健拠出金		200
6 介護納付	金 		502, 322
	1 介護納付金		502, 322
7 共同事業	拠出金 		1, 032, 461
	1 共同事業拠出金		1, 032, 461
8 保健事業	費		140, 222
	1 特定健康診査等事業費		108, 653
	2 保健事業費		31, 569
9 公債費			500

款	項	金額
	1 公債費	千円 500
10 諸支出金		9, 000
	1 償還金及び還付加算金	9, 000
11 予備費		9, 800
	1 予備費	9, 800
	歳 出 合 計	9, 431, 688

款	項	金額	
1 診療収入		千日 150, 744	円
	1 外来収入	144, 393	
	2 その他診療収入	6, 351	
2 使用料及	び手数料	733	
	1 手数料	733	
3 繰入金		12, 133	
	1 事業勘定繰入金	11, 833	
	2 他会計繰入金	300	
4 繰越金		50	
	1 繰越金	50	
5 諸収入		338	
	1 預金利子	1	
	2 雑入	337	
	歳 入 合 計	163, 998	

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 90, 072
	1 施設管理費	90, 072
2 医業費		68, 091
	1 医業費	68, 091
3 公債費		5, 735
	1 公債費	5, 735
4 予備費		100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	163, 998

平成23年度

三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

事業勘定 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

	款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1	国民健康保険税	千円 2, 169, 596	千円 2, 187, 946	千円 △18, 350
	使用料及び手数料	402	402	0
	国庫支出金	2, 035, 674	2, 251, 187	△215, 513
	療養給付費等交付金	543, 722	500, 543	43, 179
	前期高齢者交付金	2, 607, 178	2, 026, 827	580, 351
6	県支出金	375, 896	413, 068	△37, 172
7	共同事業交付金	949, 041	949, 928	△887
8	財産収入	809	1, 283	△474
9	繰入金	734, 519	1, 050, 140	△315, 621
10	繰越金	5, 000	5, 000	0
11	諸収入	9, 851	9, 256	595
	歳 入 合 計	9, 431, 688	9, 395, 580	36, 108

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	175, 452	176, 277	△825
2 保険給付費	6, 405, 799	6, 510, 815	△105, 016
3 後期高齢者支援金等	1, 153, 025	1, 085, 095	67, 930
4 前期高齢者納付金等	2, 907	3, 183	△276
5 老人保健拠出金	200	3, 217	△3, 017
6 介護納付金	502, 322	453, 214	49, 108
7 共同事業拠出金	1, 032, 461	1, 030, 954	1, 507
8 保健事業費	140, 222	113, 325	26, 897
9 公債費	500	500	0
10 諸支出金	9,000	9, 000	0
11 予備費	9,800	10,000	△200
歳出合計	9, 431, 688	9, 395, 580	36, 108

本	年 度 予 算 額 定 財	り の 財 源 内	訳
国 宗 又 山 宋	地 刀 復	源 そ の 他	一般財源
十 円	千円	千円	千円
6, 158	0	6, 463	162, 831
1, 451, 213	0	570, 388	4, 384, 198
523, 089	0	0	629, 936
1, 262	0	0	1, 645
0	0	0	200
249, 401	0	172, 057	80, 864
83, 394	0	949, 041	26
39, 136	0	0	101, 086
0	0	0	500
0	0	0	9,000
0	0	0	9, 800
2, 353, 653	0	1, 697, 949	5, 380, 086

2 歳 入

1款 国民健康保険税

1項 国民健康保険税

2, 169, 596千円

2, 169, 596千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 1,927,788	千円 1,967,137	千円 △39, 349
2 退職被保険者等国民健康保険税	241 909	220, 200	20, 999
2 返職依休興有寺區氏庭康休興忱	241, 808	220, 809	20, 999

節		∃X	明
区 分	金 額	説	明
医療給付費分	千円 1,384,278	医療給付費分現年課税分	千円 1,384,278
現年課税分		調定額 1,516,851×0.9126=	1, 384, 278
医療給付費分	130, 676	医療給付費分滞納繰越分	130, 676
滞納繰越分		調定額 520,000×0.2513=	130, 676
介護納付金分	115, 950	介護納付金分現年課税分	115, 950
現年課税分		調定額 133,200×0.8705=	115, 950
介護納付金分	16, 138	介護納付金分滯納繰越分	16, 138
滞納繰越分		調定額 64,400×0.2506=	16, 138
後期高齢者支	268, 366	後期高齢者支援金分現年課税分	268, 366
援金分現年課		調定額 294,100×0.9125=	268, 366
税分			
後期高齢者支	12, 380	後期高齢者支援金分滞納繰越分	12, 380
援金分滞納繰		調定額 47,400×0.2612=	12, 380
越分			
医療給付費分	164, 042	医療給付費分現年課税分	164, 042
現年課税分		調定額 170,700×0.9610=	164, 042
医療給付費分	6, 353	医療給付費分滞納繰越分	6, 353
滞納繰越分		調定額 25,700×0.2472=	6, 353
介護納付金分	39, 024	介護納付金分現年課税分	39, 024
現年課税分		調定額 40,600×0.9612=	39, 024
介護納付金分	945	介護納付金分滯納繰越分	945
滞納繰越分		調定額 3,800×0.2489=	945

1款 国民健康保険税

1項 国民健康保険税

2, 169, 596千円 2, 169, 596千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
	千円	千円		千円
計十	2, 169, 596	2, 187, 946		△18, 350

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

402千円

402千円

1 総務手数料	2	2	0
2 督促手数料	400	400	0
計	402	402	0

3款 国庫支出金1項 国庫負担金

2,035,674千円 1,582,564千円

1 療養給付費等負担金 1, 521, 299 1, 739, 595 △218, 296 2 高額医療費共同事業負担金 41,697 40,500 1, 197 3 特定健康診查等負担金 5, 151 19,568 14, 417 計 1, 582, 564 1, 794, 512 △211, 948

節		説	明
区 分	金 額	机	150
	千円		千円
後期高齢者支	31, 014	後期高齢者支援金分現年課税分	31, 014
援金分現年課		調定額 32,300	\times 0. 9 6 0 2 = 31,014
税分			
後期高齢者支	430	後期高齢者支援金分滞納繰越分	430
援金分滞納繰		調定額 1,700	\times 0. 2 5 3 3 = 430
越分			

証明手数料	2	証明手数料	2
督促手数料	400	督促手数料	400

現年度分	1, 521, 298	療養給付費等負担金分	1, 350, 509
		介護納付金負担金分	170, 789
過年度分	1	療養給付費等負担金分	1
高額医療費共同事業負担金	41, 697	高額医療費共同事業負担金	41, 697
特定健康診査 等負担金	19, 568	特定健康診査等負担金	19, 568

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

2,035,674千円 453,110千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 財政調整交付金	千円 451,110	千円 450, 742		千円 368
2 出産育児一時金補助金	2,000	2, 280		△280
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	3, 653		△3, 653
≓ l	453, 110	456, 675		△3, 565

4款 療養給付費等交付金 1項 療養給付費等交付金

543,722千円

543,722千円

1 療養給付費等交付金	543, 722	500, 543	43, 179
計	543, 722	500, 543	43, 179

5款 前期高齢者交付金 1項 前期高齢者交付金

2,607,178千円

2,607,178千円

1 前期高齢者交付金	2, 607, 178	2, 026, 827	580, 351
計	2, 607, 178	2, 026, 827	580, 351

6 款 県支出金 1 項 県負担金

375,896千円

61,265千円

1 高額医療費共同事業負担金	41, 697	40, 500	1, 197

節	i	説	明
区 分	金 額	印L	91
	千円		千円
財政調整交付	451, 110	普通調整交付金	297, 548
金		特別調整交付金	153, 562
出産育児一時	2,000	出産育児一時金補助金	2,000
金補助金			

現年度分	543, 721	療養給付費等交付金	543, 721
過年度分	1	療養給付費等交付金	1

前期高齢者交	2, 607, 178	前期高齢者交付金	2, 607, 178
付金			

高額医療費共	41, 697	高額医療費共同事業負担金	41, 697
同事業負担金			

375,896千円 61,265千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
2 特定健康診査等負担金	千円 19,568	千円 14, 417		千円 5, 151
計	61, 265	54, 917		6, 348

6 款 県支出金 2 項 県補助金 375,896千円

314,631千円

1 県調整交付金	314, 631	358, 151	△43, 520
≅ 	314, 631	358, 151	△43, 520

7款 共同事業交付金 1項 共同事業交付金

949,041千円 949,041千円

1 高額医療費共同事業交付金	83, 397	81, 000	2, 397
2 保険財政共同安定化事業交付金	865, 644	868, 928	△3, 284
計	949, 041	949, 928	△887

8款 財産収入1項 財産運用収入

809千円

809千円

1 利子及び配当金	809	1, 283	△474

節	ĵ	説	明
区 分	金 額	77	
	千円		千円
特定健康診査	19, 568	特定健康診査等負担金	19, 568
等負担金			

地域普通調整 交付金	268, 464	地域普通調整交付金	268, 464
地域特別調整交付金	46, 167	地域特別調整交付金	46, 167

高額医療費共	83, 397	高額医療費共同事業交付金	83, 397
同事業交付金			
保険財政共同	865, 644	保険財政共同安定化事業交付金	865, 644
安定化事業交			
付金			

利子及び配当	809	保険給付費支払準備基金利子	788
金		高額療養費貸付基金利子	14

8款 財産収入

1項 財産運用収入

809千円 809千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
	千円	千円		千円
計	809	1, 283		△474

9款 繰入金 1項 他会計繰入金

734,519千円 622,917千円

1 一般会計繰入金	622, 917	590, 760	32, 157
計	622, 917	590, 760	32, 157

9款 繰入金 2項 基金繰入金

734,519千円 111,602千円

1 保険給付費支払準備基金繰入金	111,602	459, 380	△347, 778
計	111,602	459, 380	△347, 778

10款 繰越金 1項 繰越金

5,000千円

5,000千円

1 繰越金	5, 000	5, 000	0
計	5,000	5, 000	0

節			説	児
区 分	金	額	克 龙	/1
		千円		千円
			出産費資金貸付基金利子	7

一般会計繰入	622, 917	保険基盤安定繰入金	337, 911
金		事務費繰入金	164, 707
		出産育児一時金等繰入金	26, 667
		国保財政安定化支援事業繰入金	93, 632

1,602 保	険給付費支払準備基金繰入金 111	, 602
	1,602 保	1,602 保険給付費支払準備基金繰入金 111

繰越金	5, 000	繰越金	5, 000

11款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

9,851千円

1,110千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 一般被保険者延滞金	千円 1,095	千円 500		千円 595
2 退職被保険者等延滞金	15	15		0
計	1, 110	515		595

11款 諸収入

2項 預金利子

9,851千円

10千円

1 預金利子	10	10	0
計	10	10	0

11款 諸収入

9,851千円

3項 雜入

8,731千円

6,000	6, 000	0
2,000	2,000	0
350	350	0
20	20	0
361	361	0
	2, 000 350 20	2,000 2,000 350 350 20 20

節	j 		田
区 分	金 額	印儿	93
	千円		千円
一般被保険者	1, 095	一般被保険者延滞金	1, 095
延滞金			
退職被保険者	15	退職被保険者等延滞金	15
等延滞金			

預金利子	10	預金利子	10

一般被保険者第三者納付金	6,000	一般被保険者第三者納付金	6,000
退職被保険者 等第三者納付 金	2,000	退職被保険者等第三者納付金	2,000
一般被保険者返納金	350	一般被保険者返納金	350
退職被保険者等返納金	20	退職被保険者等返納金	20
雑入	361	地方公務員災害補償基金負担金精算金指定公費分	1 360

11款 諸収入 3項 雑入

諸収入 9,851千円 〔 雑入 8,731千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
	千円	千円		千円
計	8, 731	8, 731		0

節			説	明
区 分	金	額	成化	97
		千円		千円

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

175, 452千円 157, 291千円

				本 年	度予算額	更の 財源	内 訳	
目	本年度予算額	年度予算額 前年度予算額		特	定財	源	一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
	千円		千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	153, 683	142, 990	10, 693	6, 158		6, 463	141, 062	

	節			
	区 分	金額	説	明
1	報酬	千円 4,536	003 職員人件費	千円 101, 113
9	給料	53, 799	01 職員人件費	101, 113
	不口不子	55, 199	一般職給	53, 799
3	職員手当等	29, 827	扶養手当	978
1	共済費	18, 292	住居手当	324
4	六佰复	10, 292	通勤手当	1,614
7	賃金	1, 380	時間外勤務手当	5, 500
0	旅費	28	管理職手当	360
9		20	期末手当	12, 767
11	需用費	3, 071	勤勉手当	6, 629
10	役務費	6, 646	地域手当	1,655
12	仅伤其	0, 040	職員共済組合負担金	17, 187
13	委託料	21, 339	地方公務員災害補償基金負担金	84
1.4	使用料及び賃	457	職員共済会補助金	216
14	借料	457	465 一般管理費	52, 570
	旧作		01 一般管理費	52, 570
19	負担金、補助	1,640	業務嘱託員報酬	4, 536
	及び交付金		業務嘱託員保険料	616
25	積立金	788	事務補助員保険料	189
20	頂 <u>工</u> 亚	100	事務補助員賃金	1, 380
27	公課費	47	旅費	28
28	繰出金	11, 833	消耗品費	1, 258
20	冰口水	11, 000	燃料費	151
			食糧費	8
			印刷製本費	1, 372
			修繕料	282
			通信運搬費	6, 155
			手数料	379
			自動車損害保険料	112

175, 452千円 157, 291千円

				本 年	度 予 算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定則	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	州又兵770宋
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担	3,608	14, 454	△10, 846				3, 608
金	, , , ,	, , , _	,				
並.							
計	157, 291	157, 444	△153	6, 158	0	6, 463	144, 670

1款 総務費 2項 徴税費 175, 452千円 16, 708千円

1 賦課徴収費	16, 338	16, 910	△572		16, 338

節					
区分	金 額	頁	説	明	
10. 色切众 * 结叶		千円	文書廃棄業務委託料 電算機保守点検委託料 健康診断等委託料 電算処理等委託料 国民健康保険システム改修委託料 システム保守委託料 電算機借上料 有料道路通行料 国民健康保険取扱事務費交付金 研修会等参加負担金 国民健康保険給付費支払準備基金積立金 自動車重量税 診療施設勘定繰出金		千円 16 2, 188 200 10, 939 4, 988 3, 008 452 5 1, 635 5 788 47 11, 833
19 負担金、補助 及び交付金	3, 0	608	466 連合会負担金 01 連合会負担金		3, 608 3, 608
			三重県国民健康保険団体連合会一般負担金		1,700
			三重県国民健康保険団体連合会保健事業負	担金	1, 899
			三重県保険者協議会負担金		9

3 職員手当等	1,000	165 納税貯蓄組合事務経費	2, 150
4	0.40	01 納税貯蓄組合事務経費	2, 150
4 共済費 240		納税貯蓄組合事務補助金	2,000
7 賃金	1, 756	納税貯蓄組合連合会活動費補助金	150
0 #4 #	50	467 賦課徴収費	14, 188
9 旅費	50	01 賦課徴収費	14, 188

175, 452千円 16, 708千円

				本 年	度予算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	川又於小赤
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 滞納処分費	370	370	0				370
計	16, 708	17, 280	△572	0	0	0	16, 708

1款 総務費 3項 運営協議会費

175, 452千円 533千円

1 運営協議会	533	533	0				533
費							
計	533	533	0	0	0	0	533

節			
区分	金 額	説	明
11 需用費	千円 2, 119	時間外勤務手当事務補助員保険料	千月 1,000 240
12 役務費	6, 763	事務補助員賃金	1, 756
13 委託料 19 負担金、補助 及び交付金	2, 260 2, 150	旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 納税通知書等封入封緘等業務委託料	50 470 50 1, 599 3, 850 2, 913 2, 260
11 需用費	20	468 滞納処分費	370
12 役務費	350	01 滞納処分費消耗品費通信運搬費手数料	370 20 50 300

1 報酬	474	469 運営協議会費	533
0. 按弗	20	01 運営協議会費	533
9 旅費	20	国民健康保険運営協議会委員報酬	474
11 需用費	9	旅費	20
10 公儿で女 書		消耗品費	1
12 役務費	30	食糧費	8
		通信運搬費	30

1款 総務費 4項 趣旨普及費

				本 年	度 予	算 額	頁の 財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定	財	源	一般財源
				国県支出金	地方	債	その他	一
	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 趣旨普及費	920	1,020	△100					920
計	920	1,020	△100	C		0	0	920

2款 保険給付費 1項 療養諸費

6, 405, 799千円 5, 745, 667千円

							1
1 一般被保険	5, 087, 695	5, 203, 296	△115 , 601	1, 296, 625			3, 791, 070
者療養給付							
費							
2 退職被保険	572, 202	525, 666	46, 536			480, 676	91, 526
者等療養給							
付費							
3 一般被保険	56, 898	58, 688	△1, 790	14, 501			42, 397
者療養費	,	,	— ,	,			,
4 退職被保険	7, 244	6, 740	504			6, 085	1, 159
者等療養費							
5 審査支払手	21,628	21, 532	96				21, 628
数料							·
39811							
計	5, 745, 667	5, 815, 922	△70, 255	1, 311, 126	0	486, 761	3, 947, 780

	節							
	区	分		金	額	説	明	
					千円			千円
11	需用費	量			900	470 趣旨普及費		920
12	 役務顰	电	00			01 趣旨普及費		920
12	仅7分多	₹			20	消耗品費		900
						通信運搬費		20

19	負担金、補助	5, 087, 695	472 一般被保険者療養給付費	5, 087, 695
	及び交付金		01 一般被保険者療養給付費	5, 087, 695
			療養給付費	5, 087, 695
19	負担金、補助	572, 202	473 退職被保険者等療養給付費	572, 202
	及び交付金		01 退職被保険者等療養給付費	572, 202
			療養給付費	572, 202
19	負担金、補助	56, 898	474 一般被保険者療養費	56, 898
	及び交付金		01 一般被保険者療養費	56, 898
			療養費	56, 898
19	負担金、補助	7, 244	475 退職被保険者等療養費	7, 244
	及び交付金		01 退職被保険者等療養費	7, 244
			療養費	7, 244
12	役務費	21, 628	476 審査支払手数料	21, 628
			01 審査支払手数料	21,628
			手数料	21, 628

2款 保険給付費 2項 高額療養費

				本 年	度予算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財		一般財源
				国県支出金	地方債	その他	/42/27 1//37
4 60.44·10.77	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険	540, 727	563, 687	△22, 960	137, 807			402, 920
者高額療養							
費							
2 退職被保険	67, 505	70, 730	$\triangle 3,225$			56, 707	10, 798
者等高額療							
養費							
3 一般被保険	1,000	3,000	△2,000	254			746
者高額介護							
合算療養費							
4 退職被保険	200	396	△196			168	32
者等高額介							
護合算療養							
費							
計	609, 432	637, 813	△28, 381	138, 061	0	56, 875	414, 496

2款 保険給付費 3項 移送費

6, 405, 799千円 200千円

1 一般被保険	100	100	0	26			74
者移送費							
2 退職被保険	100	100	0			85	15
者等移送費							
計	200	200	0	26	0	85	89

	節			
	区 分	金 額	説	明
19	負担金、補助	千円 540, 727	477 一般被保険者高額療養費	千円 540, 727
	及び交付金		01 一般被保険者高額療養費	540, 727
			療養費	540, 727
19	負担金、補助	67, 505	478 退職被保険者等高額療養費	67, 505
	及び交付金		01 退職被保険者等高額療養費	67, 505
			療養費	67, 505
19	負担金、補助	1,000	479 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
	及び交付金		01 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
			療養費	1,000
19	負担金、補助	200	480 退職被保険者等高額介護合算療養費	200
	及び交付金		01 退職被保険者等高額介護合算療養費	200
			療養費	200

19	負担金、補助	100	481 一般被保険者移送費	100
	及び交付金		01 一般被保険者移送費	100
			移送費	100
19	負担金、補助	100	482 退職被保険者等移送費	100
	及び交付金		01 退職被保険者等移送費	100
			移送費	100

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

6, 405, 799千円 42, 000千円

					本	年	度	予	算	額	Ø	財	源	内	訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比	較	特		定		ļ	け		源			·般財源
					国県支出	出金		地方	債		そ	の他			利又只1 <i>1</i> /5
	千円	千円		千円		千円			千日	9		Ξ	千円		千円
1 出産育児一	42,000	47, 880		△5,880	2	, 000						26, 6	667		13, 333
時金															
計	42,000	47, 880		△5,880	2	, 000				0		26, 6	667		13, 333

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

6,405,799千円

8,500千円

1 葬祭費	8, 500	9,000	△500				8, 500
計	8, 500	9,000	△500	0	0	0	8, 500

3款 後期高齢者支援金等

1項 後期高齢者支援金等

1,153,025千円

1, 153, 025千円

1 後期高齢者	1, 152, 882	1, 084, 945	67, 937	523, 089			629, 793
支援金							
2 後期高齢者	143	150	△7				143
関係事務費							
拠出金							
計	1, 153, 025	1, 085, 095	67, 930	523, 089	0	0	629, 936

4款 前期高齢者納付金等

1項 前期高齢者納付金等

2,907千円

2,907千円

1 前期高齢者	2,774	3,050	△276	1, 262		1,512
納付金等						

	節					
	区 分	金	額	説	明	
			千円			千円
19 負	負担金、補助		42,000	483 出産育児一時金		42,000
及	及び交付金			01 出産育児一時金		42, 000
				出産育児一時金		42,000

19 負担金、補助	8, 500	484 葬祭費	8, 500
及び交付金		01 葬祭費	8, 500
		葬祭費	8, 500

19	負担金、補助	1, 152, 882	485 後期高齢者支援金	1, 152, 882
	及び交付金		01 後期高齢者支援金	1, 152, 882
			拠出金	1, 152, 882
19	負担金、補助	143	486 後期高齢者関係事務費拠出金	143
	及び交付金		01 後期高齢者関係事務費拠出金	143
			拠出金	143

19 負担金、社	浦助 2,774	487 前期高齢者納付金等	2,774
及び交付金	金	01 前期高齢者納付金等	2,774

2,907千円 2,907千円

1項 前期高齢者納付金等

				本 年	度予算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	一加又只有乐
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 前期高齢者	133	133	0				133
関係事務費							
拠出金							
1/CH 3/L							
計	2, 907	3, 183	△276	1, 262	0	0	1, 645

5款 老人保健拠出金 1項 老人保健拠出金

200千円

200千円

1 老人保健医	100	3, 209	△3, 109				100
療費拠出金							
2 老人保健事	100	8	92				100
務費拠出金							
計	200	3, 217	△3, 017	0	0	0	200

6款 介護納付金 1項 介護納付金

502,322千円

502,322千円

1	介護納付金	502, 322	453, 214	49, 108	249, 401		172, 057	80, 864
	計	502, 322	453, 214	49, 108	249, 401	0	172, 057	80, 864

節				明	
区分	金	額	説		
		千円	拠出金		千円 2,774
19 負担金、補助		133	488 前期高齢者関係事務費拠出金		133
及び交付金			01 前期高齢者関係事務費拠出金		133
			拠出金		133

19	負担金、補助	100	489 老人保健医療費拠出金	100
	及び交付金		01 老人保健医療費拠出金	100
			拠出金	100
19	負担金、補助	100	490 老人保健事務費拠出金	100
	及び交付金		01 老人保健事務費拠出金	100
			拠出金	100

19 負担金、補助	502, 322	491 介護給付費納付金	502, 322
及び交付金		01 介護給付費納付金	502, 322
		給付費納付金	502, 322

1項 共同事業拠出金

1,032,461千円 1,032,461千円

				本 年	度予算智	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療	手円 費 13	千円 13	千円 0	千円	千円	千円	千円 13
		15	U				10
共同事業	事						
務費拠出	金						
	965 644	000 000	A 9, 904			005 044	
2 保険財政		868, 928	△3, 284			865, 644	
同安定化	事						
業拠出金	:						
	: 井 100 501	1.00, 000	4 501	00.004		00.007	
3 高額医療	費 166, 791	162, 000	4, 791	83, 394		83, 397	
拠出金							
4 /D PA DI-7/		10					10
4 保険財政		13	0				13
同安定化	事						
業事務費	拠						
出金							
計	1, 032, 461	1, 030, 954	1,507	83, 394	0	949, 041	26

8款 保健事業費 1項 特定健康診査等事業費

140,222千円

108,653千円

1 特定健康診 查等事業費	81, 980	26, 673	39, 136		69, 517
且寸ず未具					

節				
区分	金額	説	明	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 13	492 高額医療費共同事業事務費拠出金 01 高額医療費共同事業事務費拠出金		手円 13 13
		拠出金		13
19 負担金、補助 及び交付金	865, 644	493 保険財政共同安定化事業拠出金 01 保険財政共同安定化事業拠出金 拠出金		865, 644 865, 644 865, 644
19 負担金、補助 及び交付金	166, 791	494 高額医療費拠出金 01 高額医療費拠出金 拠出金		166, 791 166, 791 166, 791
19 負担金、補助 及び交付金	13	495 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 01 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 拠出金		13 13 13

8	報償費	1,000	497 特定健康診査等事業費	108, 653
11	需用費	200	01 特定健康診査等事業費 報償費	108, 653 1, 000
12	役務費	3, 449	消耗品費	100
10	太 記率	102.000	印刷製本費	100
13	委託料	103, 968	通信運搬費	1, 265
14	使用料及び賃	36	手数料	2, 184
	借料		健康診断等委託料	100, 968
			電算処理等委託料	3,000
			電算機借上料	36

国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)

8款 保健事業費

1項 特定健康診查等事業費

140,222千円 108,653千円

				本 年	度予算	質の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定 財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	一
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	108, 653	81, 980	26, 673	39, 136	0	0	69, 517

8款 保健事業費 2項 保健事業費 140,222千円

31,569千円

1 保健衛生普	31, 569	31, 345	224				31, 569
及費							
計	31, 569	31, 345	224	0	0	0	31, 569

9款 公債費 1項 公債費

1 一時借入金

計

利子

500千円 500千円

500

0

10款 諸支出金

9,000千円

500

1項 償還金及び還付加算金

500

500

500

500

9,000千円

1 一般被保険	7, 000	7, 000	0		7, 000
者保険税還					
付金					

0

0

0

0

節				
区分	金額	説	明	
	千円			千円

11 需用費	156	498 保健衛生普及費	31, 569
12 役務費	3, 676	01 保健衛生普及費 消耗品費	31, 569 50
13 委託料	27, 737	燃料費	40
		食糧費	10
		印刷製本費通信運搬費	56 3, 676
		検診業務等委託料	24, 779
		医療費支払事務等委託料	2, 958

23 償還金、利子	500	462 一時借入金利子	500
及び割引料		04 一時借入金利子	500
		一時借入金利子	500

23 償還金、利子	7, 000	500 一般被保険者保険税還付金	7,000
及び割引料		01 一般被保険者保険税還付金	7,000
		還付金	7,000

10款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

9,000千円

9,000千円

				本 年	度 予 第	額	の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定	財	源	一般財源
				国県支出金	地方債		その他	一
	千円	千円	千円	千円	=	千円	千円	千円
2 退職被保険	1,000	1,000	0					1,000
者等保険税								
還付金								
3 償還金	1,000	1,000	0					1,000
計	9,000	9,000	0	0		0	0	9,000

11款 予備費

9,800千円

1項 予備費

9,800千円

1 予備費	9, 800	10,000	△200				9, 800
計	9,800	10,000	△200	0	0	0	9, 800

節				
区分	金	額	説明	
		千円		千円
23 償還金、利子		1,000	501 退職被保険者等保険税還付金	1,000
及び割引料			01 退職被保険者等保険税還付金	1,000
			還付金	1,000
23 償還金、利子		1,000	502 償還金	1,000
及び割引料			01 償還金	1,000
			療養給付費交付金精算返還金	500
			過年度国庫支出金精算返還金	500

1 特 別 職

					給	与	費				
			職員数			期末手当	その他の		共済費	合計	備考
	<u>X</u>	分		報酬	給 料	(千円)		計			
						年間支給率	手 当				
	1		(人)	(千円)	(千円)	(月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本	長	等									
年	議	員									
+		他の 別職	24	5,010				5,010	616	5,626	
度		†	24	5,010				5,010	616	5,626	
前	長	等									
年	議	員									
		他の 別職	23	3,834				3,834	432	4,266	
度	IIII E	H	23	3,834				3,834	432	4,266	
	長	等									
比	議	員									
較		他の 別職	1	1,176				1,176	184	1,360	
		H	1	1,176				1,176	184	1,360	

2 一般職

(1) 総 括

	-11 111		給	与 費				
区 分	職員数	報酬	給 料	職員手当	≕	共済費	合 計	備考
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	17		53,799	30,467	84,266	17,487	101,753	
前年度	17		51,478	30,628	82,106	15,017	97,123	
比較	0		2,321	△ 161	2,160	2,470	4,630	

	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	本年度	978	1,655	324	1,614	6,500	12,767	6,629
の内訳	前年度	978	1,574	648	2,004	6,100	12,805	6,519
	比較	0	81	△ 324	△ 390	400	△ 38	110

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増減事由	別内訳 (千円)	説	明 (千円)	備考	
		給与改定 に 伴 う 増 減 分	△ 13			平成22年12月1日給料表改定 改定率 △0.1%	
		昇 に 伴 う 増 加 分	338			平均昇給率 1.6%	
給 料	2,321	昇給期間 短縮に伴 う増加分					
		その他の増減分	1,996			職員数の異動状況 現に在職 する職員 (その他) 本年度 17人 O人 前年度 17人 O人 増減 O人 O人	(計) 17人 17人 0人
職員手当	△ 161	制度改正 に 伴 う 増 減 分		期末手当 勤勉手当	△ 1,958 △ 988	支給月数の減 支給月数の減	
収 貝士コ		その他の増減分	2,785	時間外勤務手当 その他	400 2,385		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円) 平均給与月額 (円)	262,065 320,692
	平均年齢(歳)	34.05
平成22年1月1日現在	平均給料月額 (円) 平均給与月額 (円)	251,127 316,882
	平均年齢(歳)	33.10

イ 初任給

		国の制度		
区分	一般行政職	行政職(一)		
	(円)	(円)		
高 校 卒	140,100	140,100		
大 学 卒	172,200	172,200		

ウ 級別職員数

/ //X/7/11M/E/ 9X		一般行政	:職
区 分	級	職員数	構成比 (%)
	1級	3	17.6
	2級	5	29.4
	3級	5	29.4
亚-200左1 日1 日1日 左	4級	2	11.8
平成23年1月1日現在	5級	1	5.9
	6級	1	5.9
	7級		
	計	17	100.0
	1級	3	17.6
	2級	5	29.4
	3級	7	41.2
平成22年1月1日現在	4級		
1 4700 1 171 1 H 2017	5級	2	11.8
	6級		
	7級		
	計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(//////////////////////////////////////		N 11 1/11 /						
区	分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行	 丁政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

工 昇給

						代表的な職種
	<u>Z</u>	分		合	計	一般行政職
	職員数(A)		(人)		17	17
	昇給に係る職員数(B)		(人)		17	17
		1号給	(人)			
		2号給	(人)			
本年度	号給数別内訳 号給数別内訳	3号給	(人)			
	ク がい 女人 カリア り 前八	4号給	(人)		17	17
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比 率 (B)/	(A)	(%)		100.0	100.0
	職員数(A)		(人)		17	17
	昇給に係る職員数(B)	昇給に係る職員数(B)			17	17
		1号給	(人)			
		2号給	(人)			
前年度	号給数別内訳 号給数別内訳	3号給	(人)			
	ク 不口 多くかりとりがく	4号給	(人)		17	17
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比 率 (B)/	(A)	(%)		100.0	100.0

才 期末手当•勤勉手当

/ 期本-	于目•劉魁于ヨ				
区分	支給期別	別支給率	支給率計	職制上の段階、職務の級	備考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	等による加算措置	VII 3
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	17
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

ク その他の手当

ク その他の		-							
区 分	国の制度との異同	差異の内容							
扶養手当	同じ								
住居手当	同じ								
		交通用具利用者(用具を使用	する距離の区分	及び支	(給月額)				
		本市の制度			国の制度				
		(1) 5km未満	2,500円	(1)	5km未満	2,000円			
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2)	5km以上10km未満	4, 100円			
		(3) 10km以上15km未満	8, 700円	(3)	10km以上15km未満	6,500円			
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4)	15km以上20km未満	8,900円			
通勤手当	異なる	(5) 20km以上25km未満	14, 400円	(5)	20km以上25km未満	11, 300円			
世 期 于 日	共なる	(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6)	25km以上30km未満	13, 700円			
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7)	30km以上35km未満	16, 100円			
		(8) 35km以上40km未満	21, 900円	(8)	35km以上40km未満	18,500円			
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9)	40km以上45km未満	20,900円			
		(10) 45km以上50km未満	27, 200円	(10)	45km以上50km未満	21,800円			
		(11) 50km以上	29,800円	(11)	50km以上55km未満	22, 700円			
				(12)	55km以上60km未満	23,600円			
				(13)	60km以上	24,500円			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

		平成2	2年度	末ま゛	での	平成:	23年度	き以『	锋の	左	Ø .	財源	(内	訳
事項	限度額	支 出	(見	込)	額	支と	出 予	定	額		特定	財 源		
T T	风及镇	期	間	金	額	期	間	金	額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円				千円			-	千円	千円	千円	千円	千円	千円
平成23年度国 民健康保険税 仮算定納税通 知書兼領収書 等封入封緘等 業務	197					平成2	3年度		197					197
平成23年度国 民健康公 保 展 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会	4, 988					平成2	23年度	4,	988					4, 988

直営診療施設勘定診療所費 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
30 Pt 10 3	千円	千円	千円
1 診療収入	150, 744	152, 254	△1, 510
2 使用料及び手数料	733	653	80
3 繰入金	12, 133	10, 741	1, 392
4 繰越金	50	50	0
5 諸収入	338	336	2
选 7 △ 私	100,000	104 004	A 9.0
歳 入 合 計	163, 998	164, 034	△36

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	90, 072	89, 353	719
2 医業費	68, 091	68, 847	△756
3 公債費	5, 735	5, 734	1
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	163, 998	164, 034	△36

本	年 度 予 算 額 定 財	の 財源内	訳
特 国県支出金	定 財 方 債	源 そ の 他	一般財源
<u> </u>	千円	千円	千円
0	0	1, 181	88, 891
0	0	6, 158	61, 933
0	0	5, 675	60
0	0	0	100
0	0	13, 014	150, 984

2 歳 入

1款 診療収入

1項 外来収入

150,744千円 144,393千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 20,017	千円 22, 898	千円 △2, 881
2 社会保険診療報酬収入	12,607	12, 788	△181
3 後期高齢者診療報酬収入	90, 709	88, 828	1, 881
4 その他の診療報酬収入	492	555	△63
5 一部負担金収入	19, 925	20, 526	△601
6 介護報酬収入	643	662	△19
老人保健診療報酬収入	0	1	△1
計	144, 393	146, 258	△1, 865

1款 診療収入2項 その他診療収入

150,744千円

6,351千円

1 その他診療収入	6, 351	5, 996	355
計	6, 351	5, 996	355

節	į	⇒π	ng .
区 分	金 額	説	明
現年分	千円 20,016	現年分	千円 20,016
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	12, 606	現年分	12, 606
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	90, 707	現年分	90, 707
未収繰越分	2	未収繰越分	2
現年分	491	現年分	491
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	19, 924	現年分	19, 924
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	642	現年分	642
未収繰越分	1	未収繰越分	1

現年分	6, 350	現年分	6, 350
未収繰越分	1	未収繰越分	1

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

733千円 733千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 文書料	千円 733	千円 653		千円 80
計	733	653		80

3款 繰入金

12,133千円

1項 事業勘定繰入金

11,833千円

1 事業勘定繰入金	11, 833	10, 741	1, 092
計	11, 833	10, 741	1, 092

3款 繰入金 2項 他会計繰入金 12,133千円

300千円

1 一般会計繰入金	300	0	300
計	300	0	300

4款 繰越金

50千円

50千円

1項 繰越金

1 繰越金	50	50	0
計	50	50	0

5 款 諸収入 1 項 預金利子

338千円

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節			部	明
区 分	金 額		説	47
	7	·円		千円
文書料	7	33 文書料		733

事業勘定繰入	11, 833	へき地診療所運営補助等繰入金	6, 158
金		公債費繰入金	5, 675

一般会計繰入	300	管理運営費繰入金	300
金			

繰越金	50	繰越金 50

預金利子	1	預金利子	1

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
	千円	千円		千円
1 雑入	337	335		2
計	337	335		2

	節			説	明
区	分	金	額	17L 17J	
			千円		千円
雑入			337	医療材料売払代金等	334
				公衆電話使用料	1
				地方公務員災害補償基金負担金精算金	2

3 歳 出

1款 総務費

1項 施設管理費

90,072千円 90,072千円

目		前年度予算額	比 較	本 年 特 国県支出金 _{千円}	度 予 算 額 定 財 地方債 +円	i の 財 源 源 その他 千円	内 訳 一般財源 FR
1 一般管理費	千円 89,901		719	TH	TH	1, 181	88, 720

	節			
	区 分	金額	説	明
1	報酬	千円 7,533	003 職員人件費	千円 65, 623
2	給料	31, 038	01 職員人件費	65, 623
	7111		一般職給	31, 038
3	職員手当等	24, 882	扶養手当	294
4	共済費	10, 158	住居手当	324
	7 (012)		通勤手当	674
7	賃金	1, 104	特殊勤務手当	9, 187
8	報償費	4, 920	時間外勤務手当	503
	TNICK	1, 020	管理職員特別勤務手当	16
9	旅費	217	管理職手当	1, 296
11	需用費	2, 987	期末手当	7, 641
11	一	2, 301	勤勉手当	3, 968
12	役務費	1, 079	地域手当	979
12	委託料	2, 937	職員共済組合負担金	9, 523
10	安山竹	2, 931	地方公務員災害補償基金負担金	55
14	使用料及び賃	1, 754	職員共済会補助金	125
	借料		465 一般管理費	24, 278
10	備品購入費	936	01 一般管理費	24, 278
10	胂四胂八頁	930	嘱託医報酬	1,920
19	負担金、補助	318	業務嘱託員報酬	5, 613
	及び交付金		業務従事者保険料	425
07	八部曲	38	労働災害保険料	30
21	公課費	38	業務従事者賃金	1, 104
			報償費	4, 920
			旅費	217
			消耗品費	592
			燃料費	452
			印刷製本費	39
			光熱水費	1, 406

90,072千円 90,072千円

	旭以自垤負						90,012]
						額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財		一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節	j			
区分	金	額	説	明
		千円	修繕料	千l 498
			通信運搬費	525
			手数料	252
			火災保険料	48
			自動車損害保険料	118
			賠償責任保険料	99
			傷害保険料	37
			設備機器保守点検業務委託料	105
			自動扉保守点検整備業務委託料	69
			空調設備保守点検業務委託料	158
			電気設備保安管理業務委託料	99
			消防設備等保守点検業務委託料	108
			ボイラー保守点検業務委託料	87
			净化槽清掃等保守点検業務委託料	417
			事務機器保守点検委託料	143
			電算機保守点検委託料	356
			清掃業務委託料	913
			汚泥引抜等業務委託料	146
			樹木剪定伐採等委託料	129
			健康診断等委託料	72
			警備業務委託料	135
			電算機借上料	545
			有料道路通行料	3
			機械器具借上料	411
			土地建物借上料	380
			テレビ受信料	78
			システム等借上料	337
			機械器具購入費	921
			事業用備品購入費	15

90,072千円 90,072千円

				本 年	度予算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	川文兵行伊尔
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
0 14000	171	151	0				171
2 連合会負担	171	171	0				171
金							
計	90, 072	89, 353	719	0	0	1, 181	88, 891

2款 医業費 1項 医業費 68,091千円

68,091千円

	人。四水黄						00,002
1 医療用 器具費		1, 077	429	648			1, 077
2 医療用	消耗	130	134	Δ4			130
器材費	,						
3 医薬品		3, 100	64, 300	△1, 200		6, 158	56, 942
材料費							
4 医業諸	費	3, 784	3, 984	△200			3, 784

	節				
区	分	金	額	説明	
			千円		千円
				医師会負担金	208
				医学会負担金	85
				生活雑排水処理施設管理負担金	25
				自動車重量税	38
19 負担	金、補助		171	466 連合会負担金	171
及び	交付金			01 連合会負担金	171
				直営診療施設協議会負担金	21
				全国国民健康保険診療施設協議会負担金	150

11 需用費	250	505 医療用機械器具費	1, 077
. T. T. Olol		01 医療用機械器具費	1,077
13 委託料	735	修繕料	250
14 使用料及び賃	92	設備機器保守点検業務委託料	735
借料		機械器具借上料	92
11 需用費	130	506 医療用消耗器材費	130
		01 医療用消耗器材費	130
		消耗品費	130
11 需用費	63, 000	507 医薬品衛生材料費	63, 100
10 CD 76 #	100	01 医薬品衛生材料費	63, 100
12 役務費	100	医薬材料費	63, 000
		手数料	100
13 委託料	3, 784	508 医業諸費	3, 784
		01 医業諸費	3, 784

国民健康保険事業特別会計 (直営診療施設勘定診療所費)

68,091千円 68,091千円

				本 年	度 予 算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	一
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	68, 091	68, 847	△756	0	0	6, 158	61, 933

3款 公債費 1項 公債費

5,735千円

5,735千円

1 市債元金	4, 827	4, 745	82			4, 827	
2 市債利子	848	929	△81			848	
3 一時借入金	60	60	0				60
利子							
計	5, 735	5, 734	1	0	0	5, 675	60

4款 予備費 1項 予備費

100千円

100千円

1 予備費	100	100	0				100
≣ +	100	100	0	0	0	0	100

節				
区 分	金	額	説明	
		千円	臨床検査委託料 X線被爆検査委託料 廃棄物処理委託料	千円 3, 586 46 152

23	償還金、利子	4, 827	460 市債元金償還金	4, 827
	及び割引料		51 市債元金償還金	4, 827
			市債元金償還金	4, 827
23	償還金、利子	848	461 市債利子	848
	及び割引料		51 市債利子	848
			市債利子	848
23	償還金、利子	60	462 一時借入金利子	60
	及び割引料		04 一時借入金利子	60
			一時借入金利子	60
1				

1 特 別 職

					給	与	費				
			職員数			期末手当	その他の		共済費	合計	備考
	X	分		報酬	給 料	(千円)		計			
						年間支給率	手 当				
			(人)	(千円)	(千円)	(月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本	長	等									
年	議	順									
14-		他の 別職	6	7,533				7,533	455	7,988	
度		十	6	7,533				7,533	455	7,988	
前	長	等									
年	議	員									
		他の別職	6	8,565				8,565	672	9,237	
度	Ī	 	6	8,565				8,565	672	9,237	
	長	等									
比	議	員									
較		他の 別 職	0	△ 1,032				△ 1,032	△ 217	△ 1,249	
		計	0	△ 1,032				△ 1,032	△ 217	△ 1,249	

2 一般職

(1) 総 括

	啦早粉		給	与 費				
区 分	職員数	報酬	給 料	職員手当	計	共済費	合 計	備考
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	6		31,038	24,882	55,920	9,703	65,623	
前年度	6		30,573	25,127	55,700	8,928	64,628	
比 較	0		465	△ 245	220	775	995	

	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務	時間外勤	管理職員特
	区の	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	手 当 (千円)	務 手 当 (千円)	別勤務手当 (千円)
	本年度	294	979	324	674	9,187	503	16
職員手当	前年度	294	955	324	830	9,185	638	16
	比較	0	24	0	△ 156	2	△ 135	0
	区分	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当				
の内訳		(千円)	(千円)	(千円)				
	本年度	1,296	7,641	3,968				
	前年度	936	7,918	4,031				
	比較	360	△ 277	△ 63				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(=/ //		マフェ目 1/9人 1/5マフ ウ] /	I PP					
区分	増 減 額 (千円)	増減事由	別内訳 (千円)	説	明 (千円)	備	考	
		給与改定 に 伴 う 増 減 分	△ 8			平成22年12月1日 改定率 △0.1%		
		昇 に 伴 う 増 加 分	73			平均昇給率 1.6%	6	
給 料	465	昇給期間 短縮に伴 う増加分						
		その他の	400			職員数の異動状況 現に在職 する職員	(その他)	(計)
		増 減 分	100			本年度 6人 前年度 6人 増減 0人	0人 0人 0人	6人 6人 0人
職員手当	△ 245	制度改正 に 伴 う 増 減 分	△ 558	期末手当 勤勉手当		支給月数の減 支給月数の減		
		その他の増減分	313	管理職手当 その他	360 △ 47			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職	医 師 職
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,675	616,850
	平均給与月額 (円)	364,484	1,080,652
	平均年齢(歳)	48.04	53.03
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,463	616,850
	平均給与月額(円)	332,990	1,103,170
	平均年齢(歳)	47.03	52.03

イ 初任給

1 1/3 1 1 1/4			国の	制度
区分	一般行政職	医師職	行政職(一)	医師職
	(円)	(円)	(円)	(円)
高校卒	140,100		140,100	_
大 学 卒	172,200	335,000	172,200	335,000

ウ級別職員数

区 分		一般行政	職	医 師 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	50.0	3級	2	100.0
 平成23年1月1日現在	4級	1	25.0	4級		
一十八八八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八	5級			5級		
	6級	1	25.0			
	7級					
	計	4	100.0		2	100.0
	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	50.0	3級	2	100.0
 平成22年1月1日現在	4級	1	25.0	4級		
平成22年1月1日現在	5級	1	25.0	5級		
	6級					
	7級					
	計	4	100.0		2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(放力リックは、キャリ	よ4取7カドリイナ/						
区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長
医師職	一般職員	一般職員	所長	所長	所長		

工 昇給

一 开加						代 表 的	な職種
	区	分		合	計	一般行政職	医 師 職
	職員数(A)		(人)		6	4	2
	昇給に係る職員数(B)		(人)		6	4	2
		1号給	(人)				
		2号給	(人)				
本年度	号給数別内訳	3号給	(人)				
		4号給	(人)		6	4	2
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
	比 率 (B)/	(A)	(%)		100.0	100.0	100.0
	職員数(A)		(人)		6	4	2
	昇給に係る職員数(B)	_	(人)		6	4	2
		1号給	(人)				
		2号給	(人)				
前年度	号給数別内訳	3号給	(人)				
	ク 小日 3Yハ:1 1 11//	4号給	(人)		6	4	2
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
	比 率 (B)/	(A)	(%)		100.0	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区分		引支給率 12月(月分)	支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

/V /L /		と表に示うと表	1 1			
区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	6
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全 職 種	代表的な職種 医師職
給料総額に対する比率 (%)	29.60	62.06
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	33.33	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当、研究	究手当、職務手当

ケ その他の手当

クを切削の						
区 分	国の制度との異同		差異の	内容		
扶養手当	じ 同					
住居手当	同じ					
		交通用具利用者(用具を使用	月する距離の区	三分及び	(支給月額)	
		本市の制度			国の制度	
		(1) 5km未満	2,500円	(1)	5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2)	5km以上10km未満	4, 100円
		(3) 10km以上15km未満	8, 700円	(3)	10km以上15km未満	6,500円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4)	15km以上20km未満	8,900円
		(5) 20km以上25km未満	14, 400円	(5)	20km以上25km未満	11, 300円
通勤手当	異なる	(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6)	25km以上30km未満	13, 700円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7)	30km以上35km未満	16, 100円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8)	35km以上40km未満	18,500円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9)	40km以上45km未満	20,900円
		(10)45km以上50km未満	27, 200円	(10)	45km以上50km未満	21,800円
		(11)50km以上	29,800円	(11)	50km以上55km未満	22, 700円
				(12)	55km以上60km未満	23,600円
				(13)	60km以上	24,500円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

		平成2	2年度	末ま	での	平成2	23年度	以	降の	左	<i>(</i>)	財 源	1 内	訳
事項	限度額	支 出	(見	[込]	額	支出	寸 予	定	額		特定	財 源		
学 久	似反倾	期	間	金	額	期	間	金	額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円				千円				千円	千円	千円	千円	千円	千円
山田診療所? 掃業務委託#						平成2	3年度		215					215
山田診療所治 化槽清掃等份 守業務委託料	₹ 310					平成2	3年度		310					310
阿波診療所治 掃業務委託#						平成2	3年度		597					597

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区分	平成21年度末 現 在 高	平成22年度末現在高見込額	平成23年度 平成23年度中 起債見込額	中 増 減 見 込 平成23年度中 元金償還見込額	平成23年度末 現在高見込額	備考
診療所整備 事業	千円 19,417	千円 18, 282	千円	千円 1,186	千円 17,096	
医療器械整 備事業	10, 921	7, 312		3, 641	3, 671	
合 計	30, 338	25, 594		4, 827	20, 767	

平成23年度

三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

議案第9号

平成23年度三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

平成23年度三重県伊賀市の住宅新築資金等貸付特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ62,386千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成23年2月28日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

款	項	金額
1 県支出金		千円 4,950
	1 県補助金	4, 950
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 諸収入		57, 435
	1 貸付金元利収入	57, 435
	歳 入 合 計	62, 386

歳 出

款	項	金額
		千円
1 総務費		1, 900
	1 総務管理費	1, 900
2 公債費		60, 486
	1 公債費	60, 486
	歳 出 合 計	62, 386

平成23年度

三重県伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 県支出金	4, 950	6, 916	△1, 966
2 財産収入	1	1	0
3 諸収入	57, 435	57, 818	△383
歳 入 合 計	co 200	CA 705	Λ 0, 040
M 八 古 計	62, 386	64, 735	△2, 349

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 AN Zer itt	千円	千円	千円
1 総務費	1, 900	1, 900	0
2 公債費	60, 486	62, 835	△2, 349
歳 出 合 計	62, 386	64, 735	△2, 349

	本	年定	度	予	第	Ĩ.	額	の	ļ	財	源	内	訳				
特 国県支出金		定	地	方	債	財			そ	源 の	他		_	一般	財	源	
国界又山金	千円		地	刀	俱	千円]		~	V)	1111	千円					千円
	1, 347					(553					0
	1, 547					·	,					999					U
	3, 603					()				56	5, 883					0
												,					
							+										
	4, 950					()				57	7, 436					0
	1, 500						,				01	, 100					0

2 歳 入

1款 県支出金

1項 県補助金

4,950千円

4,950千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 住宅新築資金等県補助金	千円 4,950	千円 6,916		千円 △1,966
計	4, 950	6, 916		△1, 966

2款 財産収入

1項 財産運用収入

1千円

1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

3款 諸収入 1項 貸付金元利収入 57,435千円

57,435千円

1 貸付金元利収入	57, 435	57, 818	△383
計	57, 435	57, 818	△383

節			明
区 分	金 額	的人	91
	千円		千円
住宅新築資金	4, 950	住宅新築資金等補助金	3, 603
等補助金		償還推進助成事業費補助金	1, 347

利子及び配当	1	住宅新築資金等貸付事業基金利子 1
金		

貸付元金	49, 198	貸付元金	26, 881
		貸付元金(過年度分)	22, 317
貸付利子	8, 237	貸付利子	3, 741
		貸付利子(過年度分)	4, 496

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

1,900千円

1,900千円

				本 年	度 予 算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	加丹大河
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	1, 900	1, 900	0	1, 347		553	
計	1, 900	1,900	0	1, 347	0	553	0

2款 公債費 1項 公債費

60,486千円 60,486千円

1 市債元金	50, 898	50, 618	280			50, 898	
2 市債利子	9, 588	12, 217	△2, 629	3, 603		5, 985	
計	60, 486	62, 835	△2, 349	3, 603	0	56, 883	0

	節			
	区 分	金 額	説	明
1	報酬	千円 36	465 一般管理費	千円 1,900
2	給料	950	01 一般管理費 住宅新築資金等貸付審査会委員報酬	1, 900 36
3	職員手当等	20	一般職給	950
9	旅費	62	時間外勤務手当 旅費	20 62
11	需用費	228	消耗品費	128
19	役務費	123	燃料費	100
12	仅份負	123	通信運搬費	102
13	委託料	444	手数料	21
14	使用料及び賃 借料	8	電算機保守点検委託料 弁護士業務委託料 有料道路通行料	144 300 8
19	負担金、補助	28	三重県住環境整備事業推進協議会負担金	15
	及び交付金		研修会等参加負担金	13
25	積立金	1	住宅新築資金等貸付事業基金積立金	1

23	償還金、利子	50, 898	460 市債元金償還金	50, 898
	及び割引料		51 市債元金償還金	50, 898
			市債元金償還金	50, 898
23	償還金、利子	9, 588	461 市債利子	9, 588
	及び割引料		51 市債利子	9, 588
			市債利子	9, 588

1 特 別 職

	1.4	/3 3 1 19/		給		与		費			
Þ	<u> </u>	分	職員数	報酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率	その他の 手 当	計·	共済費	合 計	備考
			(人)	(千円)	(千円)	(月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本	長	等									
年	議	員									
		D他の 別 職	6	36				36		36	
度		計	6	36				36		36	
前	長	等									
年	議	員									
'		か他の 別 職	6	36				36		36	
度		計	6	36				36		36	
	長	等									
比	議	員									
較	その 特	D他の 別 職	0	0				0		0	
		計	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総 括

	mith 口 业/.		給		与	-	費	山本曲	۸ عا	
区 分	職員数	報	殭	給	料	職員手当	計	共済費	合 計	備考
	(人)	(千)	円)	(千	円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	2				950	20	970		970	
前年度	2				850	20	870		870	
比較	0				100	0	100		100	

	区分	時間外勤 務 手 当 (千円)
職員手当	本年度	20
	前年度	20
の内訳	比較	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(2)	給料及び職員手	当の増減額の	明細				
区分	区 分 増 減 額		由別内訳	説	明	備	考
	(千円)		(千円)		(千円)		·
給料	100	給に増昇に増 そ 増 と が が が が が が が が が が が が が が が が が が	100			職員の異動状 現に在職 する職員 本年度 2 人 前年度 2 人 増 減 0 人	兄 (その他)(計) 〇人 2人 〇人 2人 〇人 0人
職員手当	0-	制 度 伴 減 他 減 の 減					

(3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員1人当たりの給与

	7	
区	分	一般行政職
	平均給料月額(円)	267, 650
平成23年1月1日現在	平均給与月額(円)	314, 864
	平均年齢(歳)	35. 06
	平均給料月額(円)	235, 450
平成22年1月1日現在	平均給与月額(円)	277, 671
	平均年齢(歳)	32. 00

イ 初任給

1/4/17/14		国の制度
区分	一般行政職	行政職 (一)
	(円)	(円)
高校卒	140, 100	140, 100
大学卒	172, 200	172, 200

ウ級別職員数

区	分	_	般 行 政	職
	カ	級	職員数(人)	構成比(%)
		1級		
		2級		
		3級	2	100.0
平成23年1月1日	粗 尤	4級		
十八八二十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十	九1工	5級		
		6 級		
		7級		
		計	2	100.0
		1 級		
		2級	1	50. 0
		3級	1	50.0
亚合99年1月1日	#1 / /	4級		
平成22年1月1日	先任	5 級		
		6 級		
		7級		
		計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

_	(//////////////////////////////////////	が十り	K-1HV(1/2) 1-11 /						
	区	分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
	一般行	 丁 政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

工 昇給

工 昇紹	X	分		合 計	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職
	職員数(A)		(人)	2	2
	昇給に係る職員数(B)			2	2
		1号給	(人)		
		2 号給	(人)		
本年度	号給数別内訳	3 号給	(人)		
		4 号給	(人)	2	2
		6 号給	(人)		
		8 号給	(人)		
	比 率 (B)	/ (A)	(%)	100.0	100.0
	職員数(A)		(人)	2	2
	昇給に係る職員数(B)		(人)	2	2
		1号給	(人)		
		2 号給	(人)		
前年度	日外米四中司	3 号給	(人)		
	号給数別内訳 	4 号給	(人)	2	2
		6 号給	(人)		
		8 号給	(人)		
	比 率 (B)	/ (A)	(%)	100.0	100.0

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

	- N - 1 - 1	- N	平成23年度	中増減見込	- N	
区 分	平 成 21 年 度 末 現 在 高	平成22年度末現在高見込額	平成23年度中起債見込額	平成23年度中 元金償還見込額	平成23年度末現在高見込額	備考
	千円	千円	千円	千円	千円	
住宅新築資金等貸付事業債	273, 430	209, 179		50, 898	158, 281	

平成23年度

三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算

議案第 10 号

平成23年度三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算

平成23年度三重県伊賀市の駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ52,215千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成23年2月28日提出

三重県伊賀市長 内保博仁

款	項	金額
1 駐車場事	業収入	千円 52, 115
	1 駐車場事業収入	52, 115
2 繰越金		100
	1 繰越金	100
	歳 入 合 計	52, 215

歳 出

款	項	金額
1 駐車場事	業費	千円 52, 115
	1 駐車場事業費	52, 115
2 予備費		100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	52, 215

平成23年度

三重県伊賀市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場事業収入	千円 52, 115	千円 54, 593	千円 △2,478
			0
2 繰越金	100	100	U
歳 入 合 計	52, 215	54, 693	△2, 478

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 形 本 旧 市 學 連	千円	千円	千円
1 駐車場事業費	52, 115	54, 593	△2, 478
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	52, 215	54, 693	△2, 478

特 定 地方様 その他 一枝 財源 千円 100 0 52,115 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100		本	年	度	予	算	ī i	領	の	J	財	源	内	訳				
世界	特 国民士山人		定	4th	+	痣	財			ユ	源				一般	財	源	
0 0 0 100 0 100	国界又山金			地	刀][[千円			~	0)	1111	千円					千円
												5'						
													2, 110					
		0					0						0					100
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52 115 100																		
0 0 52 115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115																		
0 0 52.115																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
0 0 52.115 100																		
$0 \mid 0 \mid 52.115 \mid 100$													2					100
5		0					0					52	2, 115					100

2 歳 入

1款 駐車場事業収入

1項 駐車場事業収入

52,115千円 52,115千円

本年度予算額 較 目 前年度予算額 比 千円 千円 千円 1 駐車場使用料 52, 115 54, 593 △2**,** 478 計 52, 115 54, 593 △2, 478

2款 繰越金 1項 繰越金

100千円

100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

節		説	明
区 分	金 額	机	173
	千円		千円
駐車場使用料	52, 115	駐車場使用料	52, 115

繰越金	100	繰越金	100

3 歳 出

1 款 駐車場事業費 1 項 駐車場事業費

52,115千円 52,115千円

				本 年	度予算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定 財	源	,你几日子沉西
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 駐車場事業	52, 115	54, 593	$\triangle 2,478$			52, 115	
費							
計	52, 115	54, 593	△2, 478	0	0	52, 115	0

2款 予備費 1項 予備費 100千円 100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節				
区分	金額	説	明	
11 需用費	千円 1,187	517 駐車場事業費		千円 52, 115
12 役務費	17	01 駐車場事業費 印刷製本費		52, 115 100
13 委託料	25, 814	光熱水費 修繕料		387 700
14 使用料及び賃 借料	1, 709	手数料 火災保険料		8 9
15 工事請負費	1,800	設備機器保守点検業務委託料		315
27 公課費	2,000	浄化槽清掃等保守点検業務委託料 駐車場施設管理業務委託料		170 14, 751
28 繰出金	19, 588	駐車場指定管理料 警備業務委託料 土地建物借上料 駐車場施設補修工事費 消費税 一般会計繰出金		9, 020 1, 558 1, 709 1, 800 2, 000 19, 588

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

		平成 22 年度	末までの	平成 23 年度	以降の		左の	財 源	内言	尺
事項	限度額	支出(見ù	乙)額	支出予算	定額		特定	財 源		
T	PK/文4只	期間	金額	期間	金額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
警備業務委託料	1, 558			平成 23 年度	1, 558					1, 558
駐車場指定管理料	27, 333	平成 21 年度 ~ 平成 22 年度	18, 040	平成 23 年度	9, 293					9, 293

平成23年度

三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第11号

平成23年度三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算

平成23年度三重県伊賀市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,241,950千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出 予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成23年2月28日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歲入歲出予算 歳 入

款	項	金	額
1 保険料			千円 1,471,514
	1 介護保険料		1, 471, 514
2 使用料及	び手数料		31, 190
	1 手数料		31, 190
3 国庫支出	金		1, 928, 754
	1 国庫負担金		1, 503, 930
	2 国庫補助金		424, 824
4 支払基金	交付金		2, 263, 217
	1 支払基金交付金		2, 263, 217
5 県支出金			1, 212, 118
	1 県負担金		939, 956
	2 県補助金		272, 162
6 財産収入			224
	1 財産運用収入		224
7 繰入金			1, 331, 818
	1 一般会計繰入金		1, 247, 805
	2 基金繰入金		84, 013
8 繰越金			100
	1 繰越金		100
9 諸収入			3, 015
	1 雑入		3, 015
	歳 入 合 計		8, 241, 950

歳 出

款	項	金	額
1 総務費			千円 538, 416
	1 総務管理費		425, 657
	2 徴収費		8, 127
	3 介護認定審査会費		104, 065
	4 趣旨普及費		567
2 保険給付	費		7, 541, 250
	1 介護サービス等諸費		6, 785, 000
	2 介護予防サービス等諸費		252, 000
	3 その他諸費		12, 000
	4 高額介護サービス等費		110, 000
	5 高額医療合算介護サービス等費		40, 300
	6 市町村特別給付費		21, 600
	7 特定入所者介護サービス等費		320, 350
3 地域支援	事業費		131, 416
	1 介護予防事業費		24, 565
	2 包括的支援事業・任意事業費		106, 851
4 介護予防	支援事業費		30, 544
	1 介護予防支援事業費		30, 544
5 基金積立	金		224
	1 基金積立金		224
6 予備費			100
	1 予備費		100
	歳 出 合 計		8, 241, 950

平成23年度

三重県伊賀市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	千円 1,471,514	千円 1,434,624	千円 36,890
2 使用料及び手数料	31, 190	31, 212	△22
3 国庫支出金	1, 928, 754	1, 808, 914	119, 840
4 支払基金交付金	2, 263, 217	2, 113, 495	149, 722
5 県支出金	1, 212, 118	954, 547	257, 571
6 財産収入	224	474	△250
7 繰入金	1, 331, 818	1, 185, 831	145, 987
8 繰越金	100	1, 100, 001	0
9 諸収入	3, 015	1,700	1,315
3 m14X/\	3,013	1, 100	1, 313
歳 入 合 計	8, 241, 950	7, 530, 897	711, 053

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	538, 416	342, 043	196, 373
2 保険給付費	7, 541, 250	7, 013, 448	527, 802
3 地域支援事業費	131, 416	147, 082	△15, 666
4 介護予防支援事業費	30, 544	27, 750	2, 794
5 基金積立金	224	474	△250
6 予備費	100	100	0
歳出合計	8, 241, 950	7, 530, 897	711, 053

訳	り 財源内	年 度 予 算 額 定 財	本
一般財源	源 そ の 他	定財	特 国県支出金
千円	千円	千円	千円
290, 089	586	0	247, 741
939, 957	3, 781, 425	0	2, 819, 868
24, 424	33, 729	0	73, 263
0	30, 544	0	0
0	224	0	0
100	0	0	0
1, 254, 570	3, 846, 508	0	3, 140, 872

2 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

1,471,514千円 1,471,514千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,471,514	千円 1,434,624		千円 36, 890
計	1, 471, 514	1, 434, 624		36, 890

2款 使用料及び手数料1項 手数料

31,190千円

31,190千円

1 督促手数料	150	150	0
2 介護予防支援手数料	31,040	31, 062	△22
計	31, 190	31, 212	△22

3款 国庫支出金1項 国庫負担金

1,928,754千円

1,503,930千円

1 介護給付費負担金	1, 503, 930	1, 398, 370	105, 560
計	1, 503, 930	1, 398, 370	105, 560

3款 国庫支出金

1,928,754千円

2項 国庫補助金

424,824千円

1 調整交付金	375, 982	349, 592	26, 390

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
現年分	1, 468, 154	介護・介護予防サービス等諸費分	1, 328, 791
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	91, 512
		地域支援事業費(介護予防事業)分	4, 881
		地域支援事業費(包括的支援事業・任意事業)分	21, 370
		市町村特別給付費分	21, 600
滞納繰越分	3, 360	滞納繰越分	3, 360

督促手数料	150	督促手数料	150
介護予防支援 手数料	31, 040	介護予防支援手数料	31, 040

現年度分	1, 503, 930	介護・介護予防サービス等諸費分 高額・特定入所者介護サービス等諸費分	1, 407, 400 96, 530

現年度分	375, 982	介護・介護予防サービス等諸費分	351, 850
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	24, 132

介護保険事業特別会計

3款 国庫支出金2項 国庫補助金

1,928,754千円 424,824千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	千円 6,102	千円 13, 284	Δ΄	千円 7, 182
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	42,740	37, 505	į	5, 235
総務費補助金	0	10, 163	△10), 163
# 	424, 824	410, 544	14	4, 280

4款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金

2,263,217千円

2,263,217千円

1 介護給付費交付金	2, 255, 895	2, 097, 554	158, 341
2 地域支援事業支援交付金	7, 322	15, 941	△8, 619
計	2, 263, 217	2, 113, 495	149, 722

5 款 県支出金 1 項 県負担金

1,212,118千円

939,956千円

1 介護給付費負担金	939, 956	873, 980	65, 976
111-11	939, 956	873, 980	65, 976

5款 県支出金 2項 県補助金

1,212,118千円 272,162千円

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3, 051	6, 642	△3, 591
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	21, 370	18, 752	2, 618
3 総務費補助金	247, 741	55, 173	192, 568

	雪冶	明
金 額	₽ <i>7</i> Ľ	50
千円		千円
6, 102	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6, 102
42, 740	地域支援事業交付金(包括的支援事業・	任意事業) 42,740
	金 額 _{千円}	金 額 千円 6,102 地域支援事業交付金(介護予防事業)

現年度分	2, 255, 895	介護・介護予防サービス等諸費分 高額・特定入所者介護サービス等諸費分	2, 111, 100 144, 795
現年度分	7, 322	地域支援事業支援交付金	7, 322

現年度分	939, 956	介護・介護予防サービス等諸費分 高額・特定入所者介護サービス等諸費分	879, 625 60, 331

現年度分	3, 051	地域支援事業交付金(介護予防事業)	3, 051
現年度分	21, 370	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	21, 370
総務管理費補	247, 741	介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金	247, 741
助金			

介護保険事業特別会計

1,212,118千円 272,162千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
計	千円 272, 162	千円 80, 567		千円 191, 595
FI.	212, 102	00, 001		131, 555

6款 財産収入 1項 財産運用収入

224千円

224千円

1 利子及び配当金	224	474	△250
計	224	474	△250

7款 繰入金 1項 一般会計繰入金

1,331,818千円

1,247,805千円

1 介護給付費繰入金	939, 957	873, 982	65, 975
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3, 053	6, 645	△3, 592
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	21, 371	18, 754	2, 617
4 一般管理費等繰入金	283, 424	267, 613	15, 811
計	1, 247, 805	1, 166, 994	80, 811

7款 繰入金 2項 基金繰入金

1,331,818千円 84,013千円

1 介護従事者処遇改善基金繰入金	17, 160	18, 837	△1, 677

節			説 明		RH.
区 分	金 智	額			971
		千円		千円	

利子及び配当	224	介護給付費準備基金利子	199
金		介護従事者処遇改善基金利子	25

現年度分	939, 957	介護給付費繰入金	939, 957
現年度分	3, 053	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3, 053
現年度分	21, 371	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	21, 371
一般管理費等	283, 424	職員給与費等繰入金	141, 687
繰入金		事務費繰入金	141, 737

第1号被保険 者保険料軽減 分繰入金	16, 774	第1号被保険者保険料軽減分	16, 774
その他経費繰入金	386	その他経費	386

介護保険事業特別会計

1,331,818千円 84,013千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
2 介護給付費準備基金繰入金	千円 66, 853	千円 0		千円 66, 853
計	84, 013	18, 837		65, 176

8款 繰越金 1項 繰越金 100千円

100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

9款 諸収入 1項 雑入 3,015千円

3,015千円

1 雑入	1,656	1, 680	△24
2 返納金	1, 359	20	1, 339
計	3, 015	1,700	1, 315

節	i	説	明
区 分	金 額	п ^у L	173
	千円		千円
介護給付費準	66, 853	介護給付費準備基金繰入金	66, 853
備基金繰入金			

繰越金	100	繰越金	100

雑入	1,656	複写料等	200
		介護保険料還付金未済金	1, 300
		事業参加負担金	156
返納金	1, 359	介護給付費返還金	1, 359

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

538,416千円 425,657千円

1 一般管理費	本年度予算額 千円 425,557	前年度予算額 千円 236,037	比 較 千円 189,520	本 年 特 国県支出金 千円 247,741	度 予 算 額 定 財 地方債 FP	の 財 源 源 その他 千円 200	内 訳 一般財源 千円 177,616

	節			
	区 分	金額	説	明
1	報酬	千円 954	003 職員人件費	千円 141, 687
2	給料	72, 797	01 職員人件費	141, 687
	7611		一般職給	72, 797
3	職員手当等	43, 902	扶養手当	1, 344
4	共済費	25, 166	住居手当	288
	71/19	20, 100	通勤手当	1, 196
7	賃金	1, 358	特殊勤務手当	264
9	旅費	89	時間外勤務手当	10,000
	州 英	00	管理職員特別勤務手当	54
11	需用費	2, 162	管理職手当	1, 380
19	役務費	625	期末手当	17, 844
12	(文/分)貝	023	勤勉手当	9, 266
13	委託料	22, 721	地域手当	2, 266
1.4	使用料及び賃	6, 158	職員共済組合負担金	24, 556
14	借料	0, 156	地方公務員災害補償基金負担金	140
	1日147		職員共済会補助金	292
18	備品購入費	1,800	522 一般管理経費	36, 129
10	名 扣 人	0.47 7.41	01 一般管理経費	36, 129
19	負担金、補助	247, 741	高齢者施策運営委員会報酬	684
	及び交付金		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	270
27	公課費	84	事務補助員保険料	178
			事務補助員賃金	1, 358
			旅費	89
			消耗品費	1, 254
			燃料費	60
			印刷製本費	173
			修繕料	675
			手数料	196
			自動車損害保険料	429

538,416千円 425,657千円

1項 総務管理費

				本 年	度 予 算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	,你几日子沉西
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担	100	100	0				100
金							
計	425, 657	236, 137	189, 520	247, 741	0	200	177, 716

1款 総務費 2項 徴収費 538,416千円 8,127千円

1 賦課徴収費 8,127 8,184 △57 8,127

節				
区分	金	額	説	明
		千円	+26 WARRIER / F +	千円
			事務機器保守点検委託料	327
			電算機保守点検委託料	1,894
			健康診断等委託料	264
			弁護士業務委託料	500
			介護保険事業計画策定業務委託料	2, 268
			介護保険システム開発委託料	6, 038
			システム保守委託料	11, 430
			機械器具借上料	375
			会場借上料等	36
			システム等使用料	5, 747
			車両購入費	1,800
			自動車重量税	84
			532 介護基盤緊急整備等特別対策事業	247, 741
			01 介護基盤緊急整備等特別対策事業	247, 741
			介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金	247, 741
19 負担金、補助		100	466 連合会負担金	100
及び交付金			01 連合会負担金	100
			第三者行為求償事務負担金	100

9 旅費	5	533 賦課徴収経費	8, 127
* # #		01 賦課徴収経費	8, 127
11 需用費	1, 426	旅費	5
12 役務費	5, 196	消耗品費	200
		燃料費	52

1款 総務費 2項 徴収費

				本 年	度 予 算 %	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	川文只伊尔
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
⇒ 1	0.107	0.104	^ 57	0			0.107
計	8, 127	8, 184	△57	0	0	0	8, 127

1款 総務費 3項 介護認定審査会費

538,416千円 104,065千円

1 介護認定審	28, 991	27, 231	1,760				28, 991
査会費							
2 認定調査等	75, 074	70, 113	4, 961				75, 074
費							
計	104, 065	97, 344	6, 721	0	0	0	104, 065

節					
区分	金	額	説	明	
		千円			千円
23 償還金、利子		1,500	印刷製本費		1, 174
及び割引料			通信運搬費		4,740
			手数料		456
			還付金		1,500

_		r		
1	報酬	23, 022	535 介護認定審査会経費	28, 991
	*		01 介護認定審査会経費	28, 991
9	旅費	5	介護認定審査会委員報酬	23, 022
11	需用費	1, 090	旅費	5
	/H/		消耗品費	170
12	役務費	4, 874	印刷製本費	920
			通信運搬費	4, 874
1	報酬	35, 460	536 認定調査等経費	75, 074
			01 認定調査等経費	75, 074
4	共済費	4, 302	業務嘱託員報酬	35, 460
9	旅費	12	業務嘱託員保険料	4, 302
			旅費	12
11	需用費	1, 349	消耗品費	215
12	役務費	32, 187	燃料費	1, 134
	T. 3.7 vlot		手数料	32, 187
13	委託料	1, 764	訪問調査委託料	1,764
		I .		

1款 総務費 4項 趣旨普及費

				本 年	度 予 算 往	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	川文 只 7/5
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 趣旨普及費	567	378	189			386	181
計	567	378	189	0	0	386	181

2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費

7,541,250千円

6,785,000千円

_	1 項									
1	居宅介護サ	3, 096, 900	2, 847, 150	249, 750	1, 161, 337	1, 548, 450	387, 113			
	ービス給付									
	費									
2	特例居宅介	3, 100	2, 850	250	1, 163	1,550	387			
	護サービス									
	給付費									
3	地域密着型	459, 540	399, 600	59, 940	172, 327	229, 770	57, 443			
	介護サービ									
	ス給付費									
4	特例地域密	460	400	60	173	230	57			
	着型介護サ									
	ービス給付									
	費									
5	施設介護サ	2, 747, 250	2, 627, 370	119, 880	1, 030, 218	1, 373, 625	343, 407			
	ービス給付									
	費									
6	特例施設介	2, 750	2, 630	120	1, 032	1, 375	343			
	護サービス									
	給付費			_						

		Î	節				
	区	分	\$	È	額	説明	
					千円		千円
11	需用	当			567	537 趣旨普及経費	567
						01 趣旨普及経費	567
						印刷製本費	567

19	負担金、補助	3, 096, 900	538 居宅介護サービス給付費	3, 096, 900
	及び交付金		01 居宅介護サービス給付費	3, 096, 900
			給付費	3, 096, 900
19	負担金、補助	3, 100	539 特例居宅介護サービス給付費	3, 100
	及び交付金		01 特例居宅介護サービス給付費	3, 100
			給付費	3, 100
19	負担金、補助	459, 540	540 地域密着型介護サービス給付費	459, 540
	及び交付金		01 地域密着型介護サービス給付費	459, 540
			給付費	459, 540
19	負担金、補助	460	541 特例地域密着型介護サービス給付費	460
	及び交付金		01 特例地域密着型介護サービス給付費	460
			給付費	460
19	負担金、補助	2, 747, 250	542 施設介護サービス給付費	2, 747, 250
	及び交付金		01 施設介護サービス給付費	2, 747, 250
			給付費	2, 747, 250
19	負担金、補助	2, 750	543 特例施設介護サービス給付費	2, 750
	及び交付金		01 特例施設介護サービス給付費	2,750
			給付費	2, 750

介護保険事業特別会計

7,541,250千円 6,785,000千円

					本 年	度予算	第 名	頂 の	財	源	内	訳
	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定	財		源			般財源
					国県支出金	地方債	į	そ	の他			川又只10年
	D - L - A - # 1 -	千円	千円	千円	千円		千円		千			千円
7	居宅介護福	10,000	9, 700	300	3, 750				5, 00	00		1, 250
	祉用具購入											
	費											
8	居宅介護住	35, 000	32, 000	3,000	13, 124				17, 50	00		4, 376
	宅改修費											
9	居宅介護サ	429, 570	379, 620	49, 950	161, 088				214, 78	35		53, 697
	ービス計画											
	給付費											
	和刊負											
10	特例居宅介	430	380	50	162				21	15		53
	護サービス											
	計画給付費											
	計	6, 785, 000	6, 301, 700	483, 300	2, 544, 374		0	3,	392, 50	00		848, 126

2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等諸費

7,541,250千円 252,000千円

1 介護予防サ	199, 800	224, 775	△24, 975	74, 925	99, 900	24, 975
ービス給付						
費						
2 特例介護予	200	225	△25	75	100	25
防サービス						
給付費						
3 介護予防福	3,000	3,000	0	1, 125	1,500	375
祉用具購入						
費						

節				
	区 分	金 額	説	明
19	負担金、補助 及び交付金	千円 10,000	544 居宅介護福祉用具購入費 01 居宅介護福祉用具購入費	千円 10,000 10,000
			給付費	10, 000
19	負担金、補助	35, 000	545 居宅介護住宅改修費	35,000
	及び交付金		01 居宅介護住宅改修費	35, 000
			給付費	35, 000
19	負担金、補助	429, 570	546 居宅介護サービス計画給付費	429, 570
	及び交付金		01 居宅介護サービス計画給付費	429, 570
			給付費	429, 570
19	負担金、補助	430	547 特例居宅介護サービス計画給付費	430
	及び交付金		01 特例居宅介護サービス計画給付費	430
			給付費	430

19	負担金、補助 及び交付金	199, 800	548 介護予防サービス給付費 01 介護予防サービス給付費 給付費	199, 800 199, 800 199, 800
19	負担金、補助 及び交付金	200	549 特例介護予防サービス給付費 01 特例介護予防サービス給付費 給付費	200 200 200
19	負担金、補助 及び交付金	3,000	550 介護予防福祉用具購入費 01 介護予防福祉用具購入費 給付費	3, 000 3, 000 3, 000

7,541,250千円 252,000千円

					本 年	度予算	頭の財源	内 訳
	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
	人 - # マ 17+ 12-	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4	介護予防住	18,000	18, 000	0	6, 750		9,000	2, 250
	宅改修費							
5	介護予防サ	29, 970	30, 969	△999	11, 239		14, 985	3, 746
5		29, 910	30, 303	△999	11, 209		14, 900	5, 740
	ービス計画							
	給付費							
6	特例介護予	30	31	△1	12		15	3
	防サービス		01	△1	12		10	Ü
	計画給付費							
7	地域密着型	999	3, 497	△2, 498	375		499	125
	介護予防サ							
	ービス給付							
	費							
	貫							
8	特例地域密	1	4	$\triangle 3$			1	
	着型介護予							
	防サービス							
	給付費							
	•							
	計	252, 000	280, 501	$\triangle 28,501$	94, 501	0	126, 000	31, 499

2款 保険給付費 3項 その他諸費

7,541,250千円 12,000千円

1 審査支払い	12,000	11,856	144	4, 500		6, 000	1,500
手数料							
計	12,000	11,856	144	4, 500	0	6,000	1,500

		節					
	区 分		金	額	説	明	
19	負担金、神	補助		手円 18,000	551 介護予防住宅改修費		千円 18,000
	及び交付金	金			01 介護予防住宅改修費		18, 000
					給付費		18,000
19	負担金、社	補助		29, 970	552 介護予防サービス計画給付費		29, 970
	及び交付会	金			01 介護予防サービス計画給付費		29, 970
					給付費		29, 970
19	負担金、袖	補助		30	553 特例介護予防サービス計画給付費		30
	及び交付会	金			01 特例介護予防サービス計画給付費		30
					給付費		30
19	負担金、补	補助		999	554 地域密着型介護予防サービス給付費		999
	及び交付金	金			01 地域密着型介護予防サービス給付費		999
					給付費		999
19	負担金、神	補助		1	555 特例地域密着型介護予防サービス給付費		1
	及び交付金	金			01 特例地域密着型介護予防サービス給付費		1
					給付費		1

12 役務費	12, 000	556 審査支払い手数料	12, 000
		01 審査支払い手数料	12,000
		手数料	12,000

4項 高額介護サービス等費

7,541,250千円 110,000千円

				本 年	度 予 算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	一
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額介護サ	109, 890	94, 905	14, 985	41, 209		54, 945	13, 736
ービス費							
2 高額介護予	110	95	15	42		55	13
	110	95	19	42		35	13
防サービス							
費							
計	110,000	95, 000	15, 000	41, 251	0	55, 000	13, 749

2款 保険給付費 5項 高額医療合算介護サービス等費

7,541,250千円

40,300千円

1 高額医療合	40,000	2, 400	37, 600	15,000		20,000	5, 000
算介護サー							
ビス費							
2 高額医療合	300	240	60	113		150	37
算介護予防							
サービス費							
計	40, 300	2, 640	37, 660	15, 113	0	20, 150	5, 037

2款 保険給付費 6項 市町村特別給付費

7,541,250千円

21,600千円

1 市町村特別	21,600	21,600	0			21,600	
給付費							
計	21,600	21,600	0	0	0	21,600	0

		節					
	区	分	金	額	説	明	
				千円			千円
19	負担金	金、補助		109, 890	557 高額介護サービス費		109, 890
	及び	交付金			01 高額介護サービス費		109, 890
					給付費	1	109, 890
19	負担金	金、補助		110	558 高額介護予防サービス費		110
	及び	交付金			01 高額介護予防サービス費		110
					給付費		110

19	負担金、補助	40, 000	559 高額医療合算介護サービス費	40,000
	及び交付金		01 高額医療合算介護サービス費	40,000
			給付費	40, 000
19	負担金、補助	300	560 高額医療合算介護予防サービス費	300
	及び交付金		01 高額医療合算介護予防サービス費	300
			給付費	300

19 負担金、補助	21,600	561 介護用品等給付費	21,600
及び交付金		01 介護用品等給付費	21, 600
		給付費	21,600

7,541,250千円 320,350千円

				本 年	度予算	顔の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 性会 3 記书	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定入所者	319, 680	299, 700	19, 980	119, 879		159, 840	39, 961
介護サービ							
ス給付費							
2 特例特定入	320	300	20	120		160	40
所者介護サ							
ービス給付							
費							
3 特定入所者	346	149	197	129		173	44
介護予防サ							
ービス費							
4 特例特定入	4	2	2	1		2	1
所者介護予							
防サービス							
費							
計	320, 350	300, 151	20, 199	120, 129	0	160, 175	40, 046

3款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費

131,416千円 24,565千円

1 一次予防事	12, 821	0	12, 821	4, 749	6, 488	1, 584
業費						

		節				
	区 分		金	額	説	月
19	負担金、社	補助		千円 319,680	562 特定入所者介護サービス給付費	千円 319,680
	及び交付金	金			01 特定入所者介護サービス給付費	319, 680
					給付費	319, 680
19	負担金、社	補助		320	563 特例特定入所者介護サービス給付費	320
	及び交付金	金			01 特例特定入所者介護サービス給付費	320
					給付費	320
19	負担金、社	補助		346	564 特定入所者介護予防サービス費	346
	及び交付金	金			01 特定入所者介護予防サービス費	346
					給付費	346
19	負担金、社	補助		4	565 特例特定入所者介護予防サービス費	4
	及び交付金	金			01 特例特定入所者介護予防サービス費	4
					給付費	4

8 報償費	360	649 一次予防事業費	12, 821
11 需用費	721	01 介護予防普及啓発事業費 謝礼	12, 821
13 委託料	11, 668	消耗品費	360 721
14 使用料及び賃	72	介護予防教室事業委託料 介護予防地域活動サポーター養成事業委託料	9, 868 1, 800
借料		会場借上料等	72

131,416千円 24,565千円

				本 年	度 予	. 算 ?	額の	財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定	財		源	一般財源
				国県支出金	地力	方債	そ	その他	一放別你
	千円	千円	千円	千円		千円		千円	千円
2 二次予防事	11, 744	0	11, 744	4, 404				5, 871	1, 469
業費									
介護予防特	0	39, 872	$\triangle 39,872$						
定高齢者施									
策事業費									
介護予防一	0	13, 447	\triangle 13, 447						
般高齢者施									
策事業費									
八 尹 									
計	24, 565	53, 319	△28, 754	9, 153		0		12, 359	3, 053

3款 地域支援事業費 2項 包括的支援事業・任意事業費

131,416千円

106,851千円

1 介護予防ケ	30, 536	23, 157	7, 379	18, 321	6, 107	6, 108
アマネジメ						
ント事業費						

	節					
区	分	金	額	説	明	
8 報償費			千円 600	648 二次予防事業費		千円 11,744
11 需用費			267	01 二次予防対象者把握事業費 印刷製本費		6, 650 167
12 役務費			3, 347	通信運搬費		3, 255
13 委託料			7, 368	二次予防対象者把握事業委託料 システム保守委託料		3, 076 152
14 使用料及借料	及び賃		162	02 訪問型介護予防事業費 謝礼		600 600
11111				03 通所型介護予防事業費		4, 494
				消耗品費通信運搬費		100 92
				通所型介護予防事業委託料		4, 140
				会場借上料等		162

2 給料	16, 251	576 介護予防ケアマネジメント事業費	30, 536
3 職員手当等	8, 778	- 01 介護予防ケアマネジメント事業費 一般職給	30, 536 16, 251
4 共済費	5, 362	扶養手当	156

131,416千円 106,851千円

				本 年	度 予 算 智	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財		一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 松△扣鈥	車 5,002	5 014	↑ 791	2 056		1 010	1 010
2 総合相談	事 5,093	5, 814	△721	3, 056		1,019	1, 018
業費							
3 権利擁護業費	事 12,573	12, 087	486	7, 544		2, 515	2, 514

		節					
	区	分	金	額	説	明	
9	旅費			手円 93	通勤手当		千円 596
10	不 式业	ı		0.7	時間外勤務手当		1,500
13	委託料	ł		27	期末手当		3, 975
19	負担金	之、補助		25	勤勉手当		2,064
	及びな	で付金			地域手当		487
					職員共済組合負担金		5, 271
					地方公務員災害補償基金負担金		25
					職員共済会補助金		66
					旅費		93
					健康診断等委託料		27
					研修会等参加負担金		25
9	旅費			167	577 総合相談事業費		5, 093
11	需用費	-		146	01 総合相談事業費		5, 093
11	四/115	Į.		140	旅費		167
12	役務費	Ţ		28	消耗品費		25
13	委託料	L		67	燃料費		111
10	女巾小	1		01	修繕料		10
14	使用料	及び賃		149	手数料		13
	借料				自動車損害保険料		15
19	 負扣名	之、補助	4	536	電算機保守点検委託料		67
	及びる		1,	. 000	電算機借上料		149
	X 0 y	71.1 AG			総合相談事業負担金		4, 475
					研修会等参加負担金		61
2	給料		6,	638	578 権利擁護事業費		12, 573
3	職員手	三当笙	વ	612	01 権利擁護事業費		12, 573
J	4以只寸	コサ	ა, 	014	一般職給		6,638
4	共済費	Ť	2,	175	扶養手当		288
8	報償費	7		100	住居手当		324

131,416千円 106,851千円

				本 年	度予算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	加又只有尔
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費		12, 490	781	7, 963		2, 654	2, 654
5 任意事業費	45, 378	40, 215	5, 163	27, 226		9, 075	9, 077

		節					
	区 分		金	額	説	明	
9	旅費			千円 34	通勤手当		千円 105
10	不 子(V)			1.4	時間外勤務手当		238
13	委託料			14	期末手当		1,612
					勤勉手当		837
					地域手当		208
					職員共済組合負担金		2, 137
					地方公務員災害補償基金負担金		11
					職員共済会補助金		27
					事業推進報償費		100
					旅費		34
					健康診断等委託料		14
9	旅費			58	579 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		13, 271
11	電田弗			20	01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	\$	13, 271
11	需用費			20	旅費		58
12	役務費			60	消耗品費		20
10	A-H-A - 5	±144	-	10 100	通信運搬費		60
19	負担金、神及び交付金		_	13, 133	ケアマネジメント支援事業負担金		13, 133
1	報酬			1, 908	580 任意事業費		45, 378
0	報償費			F00	02 地域自立生活支援事業		23, 207
8	報順賃			588	介護相談員報酬		1,908
9	旅費			449	旅費		216
11	無用費			526	消耗品費		255
11	而用質			520	通信運搬費		34
12	役務費			1, 430	食の自立支援事業委託料		20, 520
19	委託料			39, 369	研修会等参加負担金		274
13	女託州			oə, əbə	03 家族介護支援事業		4, 289
14	使用料及(び賃		36	家族介護教室事業委託料		360
	借料				認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託	料	2, 933

131,416千円 106,851千円

				本 年	度予算	類の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
31	4.0.05				-	2. 25.	
計	106, 851	93, 763	13, 088	64, 110	0	21, 370	21, 371

節			
区分	金額	説 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
19 負担金、補助	千円 1,072	家族介護者交流事業委託料	千円 750
及び交付金		徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金	46
		家族介護慰労補助金	200
		04 福祉用具·住宅改修支援事業	318
		住宅改修理由書作成手数料	100
		住宅改修指導事業委託料	218
		05 成年後見制度利用支援事業	1, 024
		通信運搬費	26
		手数料	446
		成年後見制度利用助成金	552
		06 生活管理指導短期宿泊事業費	248
		生活管理短期宿泊事業委託料	248
		07 高齢者ふくし相談室運営事業費	12,000
		高齢者ふくし相談室運営事業委託料	12,000
		08 介護給付費等費用適正化事業	1, 381
		謝礼	378
		旅費	46
		消耗品費	33
		印刷製本費	88
		通信運搬費	800
		会場借上料等	36
		09 認知症支援事業	2, 911
		謝礼	210
		旅費	187
		消耗品費	150
		通信運搬費	24
		認知症地域支援体制等推進事業委託料	2, 340

30,544千円 30,544千円

					本 年	度予算	額の財源	内 訳
	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	介護予防支	30, 544	27, 750	2, 794			30, 544	
	援事業費							
	= 1					_		_
	計	30, 544	27, 750	2, 794	0	0	30, 544	0

5款 基金積立金 1項 基金積立金

224千円 224千円

1 介護給付費	199	376	△177		199	
準備基金積						
立金						
2 介護従事者	25	98	△73		25	
処遇改善基						
金積立金						

	節			
	区 分	金 額	説	明
1	報酬	千円 22,680	581 介護予防支援事業費	千円 30,544
4	共済費	3, 167	01 介護予防支援事業費	30, 544
			業務嘱託員報酬	22, 680
9	旅費	45	業務嘱託員保険料	3, 167
11	需用費	1, 506	旅費	45
11	而用負	1, 500	消耗品費	428
12	役務費	277	燃料費	467
10	不 到业	0.000	印刷製本費	51
13	委託料	2, 622	修繕料	560
14	使用料及び賃	194	通信運搬費	55
	借料		手数料	149
07	八部曲	F0.	自動車損害保険料	73
27	公課費	53	介護予防支援業務委託料	2, 525
			電算機保守点検委託料	25
			健康診断等委託料	72
			電算機借上料	52
			機械器具借上料	142
			自動車重量税	53
ı				

25 積立金	199	582 介護給付費準備基金積立金	199
		01 介護給付費準備基金積立金	199
		介護給付費準備基金積立金	199
25 積立金	25	583 介護従事者処遇改善基金積立金	25
		01 介護従事者処遇改善基金積立金	25
		介護従事者処遇改善基金積立金	25

5款 基金積立金

1項 基金積立金

224千円 224千円

					本	年	度	予	算	額	\mathcal{O}	財	源	内	訳
	本年度予算額	前年度予算額	比	較	特		定		則	t		源			般財源
					国県支出	金		地方	債		そ	の他			列又只7 <i>0</i> 57
	千円	千円		千円		千円			千円			=	千円		千円
計	224	474		$\triangle 250$		0			0)		4	224		0

6款 予備費

100千円

1項 予備費

100千円	
100	

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節				
区 分	金額	説	明	
	千円			千円

1 特 別 職

					給	与	費				
	区	分	職員数	報酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率	その他の 手 当	計	共済費	合 計	備考
			(人)	(千円)	(千円)	(月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	長	等									
本年度	議	員									
度		他の 別 職	147	84,024				84,024	7,469	91,493	
	TITLE	it.	147	84,024				84,024	7,469	91,493	
	長	等									
前年度	議	員									
度		他の 別 職	145	74,000				74,000	6,310	80,310	
	WE	H	145	74,000				74,000	6,310	80,310	
	長	等									
比	議	員									
較		他の 別 職	2	10,024				10,024	1,159	11,183	
		H	2	10,024				10,024	1,159	11,183	

2 一般職

(1) 総 括

	職員数		給 与	. 費	11 /4-#	۸ ۵۱		
区 分		報酬	給 料	職員手当	計	共済費	合 計	備考
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	25		95,686	56,292	151,978	32,525	184,503	
前年度	24		92,509	51,003	143,512	27,852	171,364	
比較	1		3,177	5,289	8,466	4,673	13,139	

	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職員 特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,788	2,961	612	1,897	264	11,738	54
職員手当	前年度	2,022	2,866	612	1,730	240	6,243	36
	比 較	△ 234	95	0	167	24	5,495	18
	区 分	管理職手 当	期末手当	勤勉手当				
の内訳		(千円)	(千円)	(千円)				
	本年度	1,380	23,431	12,167				
	前年度	936	24,065	12,253				
	比 較	444	△ 634	△ 86				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細							
区 分	増減額	増減事品	由別内訳	説	明	備考	
	(千円)		(千円)		(千円)		
		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	\triangle 25			給与改定の状況 改定率 △0.1%	
給料	3,177	昇 給 に 伴 う 増 加 分	909			平均昇給率 1.5%	
		そ の 他 の増 減 分	2,293			職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 25 人 0 人 25 人 前年度 24 人 0 人 24 人 増 減 1 人 0 人 1 人	
職員手当		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 1,001		△ 750 △ 251	支給月数の減 支給月数の減	
- 柳貝ナヨ	5,289	そ の 他 の 増 減 分	6,290	時間外勤務手当その他	5,495 795		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分		一般行政職
	平均給料月額	(円)	320,162
平成23年1月1日現在	平均給与月額	(円)	386,545
	平均年齢	(歳)	42.10
	平均給料月額	(円)	319,800
平成22年1月1日現在	平均給与月額	(円)	348,506
	平均年齢	(歳)	42.03

イ 初任給

	/ Дал/Н	国の制度
区分	一般行政職	行政職(一)
	(円)	(円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	_	一般行政職	Ì
	級	職員数(人)	構成比(%)
	1級		
	2級		
	3級	12	52.2
平成23年1月1日現在	4級	4	17.4
十八八八八十八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八	5級	4	17.4
	6級	2	8.7
	7級	1	4.3
	計	23	100.0
	1級		
	2級	1	4.1
	3級	10	41.7
平成22年1月1日現在	4級	6	25.0
平成22年1月1日現住	5級	5	20.9
	6級	2	8.3
	7級		
	計	24	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(//////////////////////////////////////	ボードアルイ	bV3/11 1,4H.)						
区	分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行	亍 政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

工 昇給

2 71 //14	区分			合 計	代表的な職種 一般行政職
	職員数(A)		(人)	25	25
	昇給に係る職員数(B)		(人)	25	25
		1号給	(人)		
本年度		2号給	(人)	3	3
	号給数別内訳	3号給	(人)		
	万 和级加约武	4号給	(人)	22	22
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比 率 (B)/	(A)	(%)	100.0	100.0
	職員数(A)		(人)	24	24
	昇給に係る職員数(B)		(人)	24	24
		1号給	(人)		
		2号給	(人)	2	2
前年度	号給数別内訳	3号給	(人)		
	万州口教人がいいりかく	4号給	(人)	22	22
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		-
	比 率 (B)/	(A)	(%)	100.0	100.0

才 期末手当・勤勉手当

区分		J支給率 12月(月分)	支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考	
本年度	1.90	2.05	3.95	有		
前年度	1.95	2.20	4.15	有		
国の制度	1.95	2.00	3.95	有		

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	25
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

			代表的な職種
区分		全職種	一般行政職
給料総額に対する比率	(%)	0.3	0.3
支給対象職員の比率	(%)	25.0	25.0
代表的な特殊勤務手当の名	称	社会	☆福祉事務従事手当

ケ その他の手当

グークの他の	•	
区 分	国の制度 との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
		交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)
		本市の制度 国の制度
		(1) 5km未満 2,500円 (1) 5km未満 2,000円
		(2) 5km以上10km未満 5,000円 (2) 5km以上10km未満 4,100円
		(3) 10km以上15km未満 8,700円 (3) 10km以上15km未満 6,500円
		(4) 15km以上20km未満 11,800円 (4) 15km以上20km未満 8,900円
>→ ## > ##	m)	(5) 20km以上25km未満 14,400円 (5) 20km以上25km未満 11,300円
通勤手当	異なる	(6) 25km以上30km未満 17,000円 (6) 25km以上30km未満 13,700円
		(7) 30km以上35km未満 19,600円 (7) 30km以上35km未満 16,100円
		(8) 35km以上40km未満 21,900円 (8) 35km以上40km未満 18,500円
		(9) 40km以上45km未満 24,600円 (9) 40km以上45km未満 20,900円
		(10) 45km以上50km未満 27, 200円 (10) 45km以上50km未満 21, 800円
		(11) 50km以上 29,800円 (11) 50km以上55km未満 22,700円
		(12) 55km以上60km未満 23,600円
		(13) 60km以上 24,500円

平成23年度

三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 12 号

平成23年度三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算

平成23年度三重県伊賀市の農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,354,593千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 700,000千円と定める。

平成23年2月28日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

款	項	金	額
1 分担金及	び負担金		千円 94, 300
	1 分担金		94, 300
2 使用料及	び手数料		217, 313
	1 使用料		217, 303
	2 手数料		10
3 県支出金			673, 491
	1 県補助金		673, 491
4 財産収入			415
	1 財産運用収入		415
5 繰入金			629, 676
	1 一般会計繰入金		614, 182
	2 基金繰入金		15, 494
6 繰越金			1, 888
	1 繰越金		1, 888
7 諸収入			10, 010
	1 雑入		10, 010
8 市債			727, 500
	1 市債		727, 500
	歳 入 合 計		2, 354, 593

歳 出

款	項	金額
1 事業費		千円 1,796,402
	1 施設管理費	306, 302
	2 建設改良費	1, 490, 100
2 公債費		557, 191
	1 公債費	557, 191
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	2, 354, 593

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起 債 の 法	利 率	償還の方法
	千円			
農業集落排水事業	727, 500	証書借入	5.0%以内	政府資金及び特定資金に
		又は	(ただし、利	ついてはその融通条件に
		証券発行	率見直し方式	より、銀行その他の場合
			で借り入れる	には、債権者との協定に
			政府資金等に	よるものとする。ただし、
			ついて、利率	市財政の都合により据置
			の見直しを行	期間及び償還期限を短縮
			った後におい	し若しくは繰上償還又は
			ては、当該見	低利に借換えすることが
			直し後の利	できる。
			率)	
計	727, 500			

平成23年度

三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1	千円	千円 75,010	千円 10, 200
1 分担金及び負担金	94, 300	75, 912	18, 388
2 使用料及び手数料	217, 313	224, 213	△6, 900
3 県支出金	673, 491	528, 133	145, 358
4 財産収入	415	756	△341
5 繰入金	629, 676	615, 827	13, 849
6 繰越金	1,888	1, 617	271
7 諸収入	10,010	23, 110	△13, 100
8 市債	727, 500	545, 900	181, 600
(h) A			
歳 入 合 計	2, 354, 593	2, 015, 468	339, 125

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業費	1, 796, 402	1, 468, 361	328, 041
2 公債費	557, 191	546, 107	11, 084
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2, 354, 593	2, 015, 468	339, 125

の財源内訳	額	算	予	度	年定	本	44
源 一般財源		財債	方	地	正		特 国県支出金
千円 千円	円	千円				千円	
403, 111 0	00	719, 800				73, 491	67
548, 603	00	7, 700				0	
0 1,000	0	0				0	
951, 714 1, 888	00	727, 500				73, 491	67

2 歳 入

1款 分担金及び負担金 1項 分担金

94,300千円 94,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 農業集落排水事業費分担金	千円 94,300	千円 75, 912		千円 18,388
計	94, 300	75, 912		18, 388

2款 使用料及び手数料1項 使用料

217,313千円

217,303千円

1 農業集落排水処理施設使用料	217, 303	224, 203	△6, 900
≣ †	217, 303	224, 203	△6, 900

2款 使用料及び手数料2項 手数料

217,313千円

10千円

1 農業集落排水施設手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 県支出金 1 項 県補助金

673,491千円

673,491千円

1 農業集落排水事業費県補助金	673, 491	528, 133	145, 358
計	673, 491	528, 133	145, 358

節		説	明
区 分	金 額	17L 193	
	千円		千円
農業集落排水	94, 300	農業集落排水事業費分担金	94, 300
事業費分担金			

農業集落排水	217, 303	農業集落排水処理施設使用料	217, 303
処理施設使用			
料			

農業集落排水	10	督促手数料	10
施設手数料			

農業集落排水事業費補助金	673, 491	農業集落排水事業費補助金団体営農業集落排水整備支援事業補助金	600, 000 73, 491

4款 財産収入

1項 財産運用収入

415千円 415千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 利子及び配当金	千円 415	千円 756		千円 △341
計	415	756		△341

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

629,676千円

614, 182千円

1 一般会計繰入金	614, 182	600, 736	13, 446
計	614, 182	600, 736	13, 446

5款 繰入金 2項 基金繰入金

629,676千円

15,494千円

1 農業集落排水事業施設整備基金繰入金	15, 494	15, 091	403
請 †	15, 494	15, 091	403

6款 繰越金 1項 繰越金

1,888千円

1,888千円

1 繰越金	1,888	1, 617	271
計	1,888	1, 617	271

節			 		
区 分	金 額	ĺ	一 現在 切		
	=	千円		千円	
利子及び配当	4	415	農業集落排水事業施設整備基金利子	415	
金					

一般会計繰入	614, 182	建設事業に係る分	76, 000
金		維持管理に係る分	6, 116
		市債償還に係る分	532, 066

15, 494	農業集落排水事業施設整備基金繰入金	15, 494
	15, 494	15,494 農業集落排水事業施設整備基金繰入金

繰越金	1, 888	繰越金	1,888

10,010千円 10,010千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 雑入	千円 10,010	千円 23, 110		千円 △13, 100
計	10,010	23, 110		△13 , 100

8款 市債 1項 市債 727,500千円

727,500千円

1 農業集落排水事業債	727, 500	545, 900	181, 600
計	727, 500	545, 900	181, 600

	節			説	明
区	分	金	額	ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
			千円		千円
雑入			10,010	消費税還付金	10, 000
				材料売却収入	10

農業集落排水	727, 500	農業集落排水事業	727, 500
事業債			

3 歳 出

1款 事業費

1項 施設管理費

目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源 国県支出金 地方債 その他					本 年	度 予 算 額	質の財源	内 訳
其限支出金 地方債 その他 千円 十円	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較				
千円 十円 十円 十円 十円 十円 十円 十円								一般財源
1 施設管理費 306,302 353,641 △47,339 73,491 232,811					千円			千円
	1 施設管理費	306, 302	353, 641	△47, 339	73, 491		232, 811	
		ļ						
		ļ						
		ļ						
		ļ						
		ļ						
		ļ						
		ļ						
		ļ						
		ļ						
		ļ						
		ļ						

	節			
	区 分	金額	記	明
9	旅費	千円 50	585 施設管理費	千円 301, 347
11	需用費	70, 347	01 一般事務経費	78, 889
			旅費	50
12	役務費	8, 119	消耗品費	90
13	委託料	135, 377	燃料費	7
			印刷製本費	293
14	使用料及び賃	753	修繕料	70
	借料		通信運搬費	813
15	工事請負費	16, 229	手数料	299
10	工于前八人	10, 220	自動車損害保険料	32
19	負担金、補助	1, 474	賠償責任保険料	113
	及び交付金		電算機保守点検委託料	171
25	積立金	73, 906	システム保守委託料	1, 441
20	75.77.77.	10, 300	システム等借上料	741
27	公課費	47	三重県農業集落排水推進協議会負担金	80
			地域資源循環技術センター負担金	20
			三重県土地改良事業団体連合会負担金	700
			研修会等参加負担金	54
			農業集落排水事業施設整備基金積立金	73, 906
			自動車重量税	9
			02 上之庄地区排水処理施設維持管理費	7, 488
			消耗品費	30
			燃料費	20
			光熱水費	1,692
			修繕料	827
			通信運搬費	122
			手数料	24
			火災保険料	3
			汚泥運搬処分業務委託料	1, 848

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本 年	度 予 算 着 財	額の財源源	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

					節	
	明	説	額	金	分	区
千月 2,912	委託料	農業集落排水処理施設維持管理委	千円			
10	会負担金	農業集落排水処理施設連絡協議会				
6, 66	費	3 朝屋百田地区排水処理施設維持管理				
34		消耗品費				
10		燃料費				
1, 452		光熱水費				
476		修繕料				
134		通信運搬費				
24		手数料				
4		火災保険料				
1,617		汚泥運搬処分業務委託料				
2, 900	委託料	農業集落排水処理施設維持管理委				
10		農業集落排水処理施設連絡協議会				
5, 34		4 下友生地区排水処理施設維持管理費				
11		消耗品費				
10		燃料費				
1, 452		光熱水費				
385		修繕料				
40		通信運搬費				
24		手数料				
3		火災保険料				
809		汚泥運搬処分業務委託料				
2,600	委託料	農業集落排水処理施設維持管理委				
10	会負担金	農業集落排水処理施設連絡協議会				
1, 57		5 桂地区排水処理施設維持管理費				
6		消耗品費				
3		燃料費				
372		光熱水費				
222		修繕料				

日本年度予算額 的年度予算額 ・ 本年度予算額 ・ 本円 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	5
国界文田金 地方慎 ての他	計酒
FR FR<	
	千円

					節	
	明	説	額	金	分	区
手F 44		通信運搬費	千円			
15		手数料				
2		火災保険料				
255		污泥運搬処分業務委託料				
642	≒章 仁 坐 【	農業集落排水処理施設維持管理委				
10		農業集落排水処理施設連絡協議会				
16, 34	() 1	06 古山地区排水処理施設維持管理費				
50		消耗品費				
20		燃料費				
3, 732		光熱水費				
2, 039		修繕料				
506		通信運搬費				
24		手数料				
25		火災保険料				
4, 851		汚泥運搬処分業務委託料				
5, 084	話料	農業集落排水処理施設維持管理委				
10		農業集落排水処理施設連絡協議会				
10, 23		07 比自岐地区排水処理施設維持管理費				
11		消耗品費				
2		燃料費				
2, 520		光熱水費				
148		修繕料				
374		通信運搬費				
24		手数料				
12		火災保険料				
3, 696		汚泥運搬処分業務委託料				
3, 438	·託料	農業集落排水処理施設維持管理委				
10	負担金	農業集落排水処理施設連絡協議会				
13, 41		08 西高倉地区排水処理施設維持管理費				

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本 年	度 予 算 着 財	額の財源源	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

	節					
区分	+	金	額	説	明	
			千円	消耗品費		千円 10
				燃料費		3
				光熱水費		3, 636
				修繕料		253
				通信運搬費		962
				手数料		24
				火災保険料		29
				自家用電気工作物保守点検業務委託料		153
				污泥運搬処分業務委託料		3, 003
				農業集落排水処理施設維持管理委託料		4, 988
				草刈業務委託料		340
				農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	×	10
				09 府中地区排水処理施設維持管理費	-	45, 637
				消耗品費		84
				燃料費		20
				光熱水費		10, 668
				修繕料		2, 931
				通信運搬費		1, 154
				手数料		72
				火災保険料		47
				自家用電気工作物保守点検業務委託料		445
				清掃業務委託料		100
				汚泥運搬処分業務委託料		10, 626
				農業集落排水処理施設維持管理委託料		14, 480
				農業集落排水処理施設補修工事費		5,000
				農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	>	10
				10 猪田地区排水処理施設維持管理費	•	15, 388
				消耗品費		51
				燃料費		5
				70°1173		

日本年度予算額 的年度予算額 ・ 本年度予算額 ・ 本円 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	5
国界文田金 地方慎 ての他	計酒
FR FR<	
	千円

	節					
区	分	金	額	説	明	
			千円	光熱水費		千円 3,420
				修繕料		500
				通信運搬費		350
				手数料		24
				火災保険料		20
				自家用電気工作物保守点検業務委託	工本 [241
				污泥運搬処分業務委託料	ር የተ	4,851
				農業集落排水処理施設維持管理委託	七本门	
				農業集落排水処理施設補修工事費	七个十	4, 416
				農業集落排水処理施設連絡協議会負	3. 1 -12.	1,500
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	10
				11 長田地区排水処理施設維持管理費		11, 983
				消耗品費		50
				燃料費		40
				光熱水費		2, 172
				修繕料		1,632
				通信運搬費		242
				手数料		24
				火災保険料		13
				汚泥運搬処分業務委託料		2,772
				農業集落排水処理施設維持管理委託	毛料	4, 028
				農業集落排水処理施設補修工事費		1,000
				農業集落排水処理施設連絡協議会負	負担金	10
				12 鞆田地区排水処理施設維持管理費		12, 497
				消耗品費		75
				燃料費		23
				光熱水費		2, 592
				修繕料		1, 135
				通信運搬費		619
				手数料		26

	_		V				額の財源	内 訳
	目	本 牛 皮	前年度予算額	比 較	特 国県支出金	定 財 地方債	源 その他	一般財源
		千円	千円	千円	国界 <u>人</u> 田金 千円	地 <i>万</i> 恒	千円	千円
		111	111	113	111	111	111	111
<u></u>								

					節	
	明	説	額	金	分	区
手円 29		火災保険料	千円			
42		設備機器保守点検業務委託料				
187	==工火1.	自家用電気工作物保守点検業務委				
3, 234	FR 6.14	污泥運搬処分業務委託料				
4, 535	==汇 火 1.	農業集落排水処理施設維持管理委				
4, 555 19, 029	ና በጌ <u>የ</u> ተ	展業業務が水処理施設維持管理委 13 島ヶ原地区排水処理施設維持管理費				
142		13 岛ケ原地区排水处连地政權行官连負 消耗品費				
		燃料費				
67						
3, 958		光熱水費				
2, 126		修繕料				
268		通信運搬費				
49		手数料				
40		火災保険料				
600		設備機器保守点検業務委託料				
3, 119		汚泥運搬処分業務委託料				
8, 488	託料	農業集落排水処理施設維持管理委				
100		草刈業務委託料				
72		水質検査・分析委託料				
4, 609		14 平田地区排水処理施設維持管理費				
6		消耗品費				
4		燃料費				
1,022		光熱水費				
120		修繕料				
48		通信運搬費				
17		手数料				
2		火災保険料				
1,710		汚泥運搬処分業務委託料				
1,680	託料	農業集落排水処理施設維持管理委				
16, 154		15 花之木地区排水処理施設維持管理費				

	_		V				額の財源	内 訳
	目	本 牛 皮	前年度予算額	比 較	特 国県支出金	定 財 地方債	源 その他	一般財源
		千円	千円	千円	国界 <u>人</u> 田金 千円	地 <i>万</i> 恒	千円	千円
		111	111	113	111	111	111	111
<u></u>								

	節					
区	分	金	額	説	明	
			千円	消耗品費		千円 100
				燃料費		60
				光熱水費		3, 612
				修繕料		2, 668
				通信運搬費		386
				手数料		24
				火災保険料		18
				自家用電気工作物保守点検業務委託料	sl.	215
				污泥運搬処分業務委託料	4	3, 465
				農業集落排水処理施設維持管理委託料	sl.	4, 496
				農業集落排水処理施設補修工事費	4	
				農業集落排水処理施設連絡協議会負担	11 A	1, 100 10
				展来来各排水处理施設建桁 励	<u> </u>	9, 815
				消耗品費		30
				燃料費		5
				光熱水費		2, 412
				修繕料		194
				通信運搬費		302
				手数料		24
				大		14
				污泥運搬処分業務委託料		
				農業集落排水処理施設維持管理委託料	21	1, 386
				農業集落排水処理施設補修工事費	半	3, 938
				農業集落排水処理施設連絡協議会負担		1, 500 10
					<u> </u>	
				17 真泥地区排水処理施設維持管理費 消耗品費		5, 085 6
				燃料費		6 2
				光熱水費		626
				修繕料		145

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本 年	度 予 算 着 財	額の財源源	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

	節					
区	分	金	額	説	明	
			千円	通信運搬費		手円 36
				手数料		17
				火災保険料		3
				汚泥運搬処分業務委託料	2	2, 276
				農業集落排水処理施設維持管理委託		, 964
				土地建物借上料	-	10
				18 奥馬野地区排水処理施設維持管理費		1,700
				消耗品費		5
				光熱水費		566
				修繕料		95
				通信運搬費		36
				手数料		15
				火災保険料		8
				汚泥運搬処分業務委託料		255
				農業集落排水処理施設維持管理委託	料	720
				19 広瀬川北地区排水処理施設維持管理費		3, 132
				消耗品費		5
				光熱水費		734
				修繕料		106
				通信運搬費		36
				手数料		17
				火災保険料		7
				汚泥運搬処分業務委託料	1	, 063
				農業集落排水処理施設維持管理委託	料 1	, 164
				20 壬生野東部地区排水処理施設維持管理網	圣費	16, 378
				消耗品費		390
				燃料費		23
				光熱水費	2	2, 472
				修繕料	1	, 848

1,796,402千円 306,302千円

				本 年	度	予	算	額	Ø	財	源	内	訳	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	兌	Ī.	貝	才		源			般財源	
				国県支出金		地力	債		そ	の他			N文 只 ()尔	
	千円	千円	千円	千円]		千円	7		Ξ	千円		千	·円
計	306, 302	353, 641	△47, 339	73, 49	L		(0	4	232, 8	311			0

1款 事業費 2項 建設改良費

1,796,402千円

1 建設改良費	1, 490, 100	1, 114, 720	375, 380	600,000	719, 800	170, 300	

節					
区分	金	額	說	明	
		千円	通信運搬費 手数料 火災保険料		千円 334 24 24
			設備機器保守点檢業務委託料 自家用電気工作物保守点檢業務委託	料	40 153
			清掃業務委託料 汚泥運搬処分業務委託料 農業集落排水処理施設維持管理委託	料	200 3, 160 3, 708
			システム等使用料 農業集落排水処理施設補修工事費	21.1	2 4,000
			586 家庭生活雑排水施設管理費 01 大山田地区家庭雑排水処理施設維持管理 消耗品費	里費	4, 955 4, 955 88
			燃料費 修繕料 手数料		44 1, 382 16
			主		58 700
			生活雑排水処理施設撤去工事費 施設整備事業負担金 自動車重量税		2, 129 500 38

2 給料	7, 009	587 団体営農業集落排水施設整備事業 (一般)	1, 217, 000
2 附号毛业效	C00	01 神戸地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)	557, 500
3 職員手当等	600	一般職給	3, 213

II	本年度予算額	前年度予算額	比較	本 年	度 予 算 着 財	額 の 財 源 源	
•			12 -	国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

	節			
	区分	金額	説明	
4	共済費	千円 374	時間外勤務手当	千円 240
7	賃金	2, 754	事務補助員保険料	187
•	英亚	2, 101	事務補助員賃金	1, 377
8	報償費	264	謝礼	72
9	旅費	240	旅費	50
	<i>ж</i> е	210	消耗品費	1,500
11	需用費	5, 254	燃料費	302
12	役務費	410	修繕料	100
12	N/J/A		通信運搬費	70
13	委託料	98, 647	手数料	13
14	使用料及び賃	560	事務機器保守点検委託料	25
	借料		電算機保守点検委託料	3
	TH T T		システム保守委託料	48
15	工事請負費	1, 328, 728	神戸地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	
17	公有財産購入	1, 400		5, 040
	費	,	有料道路通行料	20
			システム等使用料	160
18	備品購入費	300	神戸地区農業集落排水施設整備工事費	534, 928
19	負担金、補助	60	事業用備品購入費	100
	及び交付金		研修会等参加負担金	20
			神戸地区農業集落排水施設整備事業補償費	10, 032
22	補償、補填及	43, 453	02 花垣地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)	355, 000
	び賠償金		一般職給	1, 996
27	公課費	47	時間外勤務手当	240
			事務補助員保険料	102
			事務補助員賃金	751
			旅費	50
			消耗品費	1,000
			燃料費	302

II	本年度予算額	前年度予算額	比較	本 年	度 予 算 着 財	額 の 財 源 源	
•			12 -	国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

	節				
区	分	金	額	説明	
			千円	16-16-101	千円
				修繕料	100
				通信運搬費	70
				手数料	13
				事務機器保守点検委託料	25
				電算機保守点検委託料	3
				システム保守委託料	48
				花垣地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	
					22, 566
				有料道路通行料	20
				システム等使用料	160
				花垣地区農業集落排水施設整備工事費	317, 000
				花垣地区農業集落排水施設整備事業用地取得費	750
				事業用備品購入費	100
				研修会等参加負担金	20
				花垣地区農業集落排水施設整備事業補償費	9, 684
				03 依那古地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)	304, 500
				一般職給	1,800
				時間外勤務手当	120
				事務補助員保険料	85
				事務補助員賃金	626
				謝礼	72
				旅費	50
				消耗品費	886
				燃料費	302
				修繕料	100
				通信運搬費	70
				手数料	13
				事務機器保守点検委託料	25
				電算機保守点検委託料	3

日本年度予算額 的年度予算額 ・ 本年度予算額 ・ 本円 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	5
国界文田金 地方慎 ての他	計酒
FR FR<	
	千円

	節				
区	分	金	額	説明	
			千円	システム保守委託料	千円 48
				依那古地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	10
				DANGE OF THE PROPERTY OF THE P	25, 713
				有料道路通行料	20
				システム等使用料	160
				依那古地区農業集落排水施設整備工事費	258, 000
				依那古地区農業集落排水施設整備事業用地取得費	350
				事業用備品購入費	100
				研修会等参加負担金	20
				依那古地区農業集落排水施設整備事業補償費	15, 937
				588 市単農業集落排水施設整備事業	273, 100
				01 神戸地区市単農業集落排水施設整備事業	75, 400
				事業推進報償費	40
				旅費	30
				消耗品費	42
				燃料費	40
				食糧費	20
				修繕料	100
				通信運搬費	5
				手数料	16
				自動車損害保険料	59
				神戸地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	
					8,000
				土地建物借上料	10
				神戸地区農業集落排水施設整備工事費	67,000
				自動車重量税	38
				03 花垣地区市単農業集落排水施設整備事業	115, 300
				事業推進報償費	40
				旅費	30

				本 年	度	予 算 智	額の	財 源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定	財		源	一般財源
				国県支出金	_	地方債	そ(の他	
	千円	千円	千円	千円	3	千円		千円	千円
計	1, 490, 100	1, 114, 720	375, 380	600, 000)	719, 800		170, 300	0

	節				
区	分	金	額	説明	
			千円	消耗品費	千円 51
				燃料費	40
				食糧費	20
				修繕料	100
				通信運搬費	5
				自動車損害保険料	14
				花垣地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	
					14, 500
				花垣地区農業集落排水施設整備工事費	98, 000
				花垣地区農業集落排水施設整備事業用地取得費	300
				花垣地区農業集落排水施設整備事業補償費	2, 200
				04 依那古地区市単農業集落排水施設整備事業	82, 400
				事業推進報償費	40
				旅費	30
				消耗品費	89
				燃料費	40
				食糧費	20
				修繕料	100
				通信運搬費	5
				手数料	16
				自動車損害保険料	41
				依那古地区農業集落排水施設整備事業設計業務委託料	
					22, 600
				土地建物借上料	10
				依那古地区農業集落排水施設整備工事費	53, 800
				依那古地区農業集落排水施設整備事業補償費	5,600
				自動車重量税	9

557, 191千円 557, 191千円

				本 年	度 予 算	額の財源	内 訳
Ħ	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	川又只10尔
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市債元金	364, 139	347, 363	16, 776		7, 700	356, 439	
の士体利フ	100 164	100 107	^ F 002			100 104	
2 市債利子	192, 164	198, 127	$\triangle 5,963$			192, 164	
3 一時借入金	888	617	271				888
利子							
4.a 1							
計	557, 191	546, 107	11, 084	0	7, 700	548, 603	888

3款 予備費 1項 予備費

1,000千円

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

	節			
	区分	金 額	説	明
		千円		千円
23	償還金、利子	364, 139	460 市債元金償還金	364, 139
	及び割引料		05 市債元金償還金	364, 139
			市債元金償還金	364, 139
23	償還金、利子	192, 164	461 市債利子	192, 164
	及び割引料		04 市債利子	192, 164
			市債利子	192, 164
23	償還金、利子	888	462 一時借入金利子	888
	及び割引料		04 一時借入金利子	888
			一時借入金利子	888

一般職

(1) 総 括

	mbb 12 1/4		給	与 費		11 >4-44	0 71	
区 分	職員数	報酬	給 料	職員手当	=+	共済費	合 計	備考
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	4		7,009	600	7,609		7,609	
前年度	4		6,400	1,008	7,408		7,408	
比 較	0		609	△ 408	201		201	

職員手当	区分	時間外勤 務 手 当 (千円)
概貝丁目	本年度	600
の内訳	前年度	1,008
	比 較	△ 408

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増減事由	別内訳 (千円)	説	明(千円)	備	考	
給 料	609	給に増昇に増 そ 増 の 分	609			職員の異動状 現に在職 する職員 本年度 4人 前年度 4人	(その他) 0人 0人	(計) 4人 4人
職員手当	△ 408	制度改正 に 伴 う 増 減 分				増減 0人	0人	0人
		その他の増減分	△ 408	時間外勤務手当	△ 408			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
	平均給料月額(円)	261,650
平成23年1月1日現在	平均給与月額(円)	295,575
	平均年齢(歳)	34.09
	平均給料月額(円)	264,725
平成22年1月1日現在	平均給与月額(円)	394,730
	平均年齢(歳)	36.00

イ 初任給

	(m)	国の制度
区分	一般行政職	行政職(一)
	(円)	(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

	一般行政職					
区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)			
	1級					
	2級	1	25.0			
	3級	2	50.0			
亚成93年1月1日租左	4級	1	25.0			
平成23年1月1日現在	5級					
	6級					
	7級					
	計	 (人) (%) (級) (契数) (数) (3) (4) (100) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (100) (100	100.0			
	1級					
	2級	2	50.0			
	3級	1	25.0			
平成22年1月1日現在	4級	1	25.0			
一一,灰22年1月1日死任	5級					
	6級					
	7級					
	計	4	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

Ī	区	分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
Ī	一般行	 丁 政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

工 昇給

上 升和					代表的な職種
	区	分		合 計	一般行政職
	職員数(A)		(人)	4	4
	昇給に係る職員数(B)		(人)	4	4
		1号級	(人)		
		2号級	(人)		
本年度	号給数別内訳	3号級	(人)	0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 100.0 100.0 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 6 6 0 6 6 0 7 6 0 7 6 0 7 6 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 </td	
		4号級	(人)	4	4
		6号級	(人)		
		8号級	(人)		
	比 率 (B)/	(A)	(%)	100.0	100.0
	職員数(A)		(人)	4	4
	昇給に係る職員数(B)		(人)	4	4
		(人) 日 計 一般行政職 (人) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
		2号級	(人)		
前年度	号給数別内訳	3号級	(人)		
		4号級	(人)	4	4
		6号級	(人)		
		O E VII	(1)		
		8万敝			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

			平成2	2年度	末までの	り	平成23年	度以降	筝の	左	E 0	財	源 内	訳
事	項	限度額	支出	(見	込)	頂	支 出 🗄	予定	額		特定	財 源		
7	Ą	以 反 帜	期	間	金名	頁	期間	金(額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		千円			千F	IJ.		=	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	設等維持 委託経費						平成23年度	69,	980					69, 980

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区分	平成21年度末 現 在 高	平成 22 年度末現在高見込額	平成23年度中程度13万万	中増減見込平成23年度中元全億環見込額	平成23年度末 現在高見込額	備考
	千円	千円	上 頁 光 之 領 千円	千円	千円	
農業集落排水事業債	9, 174, 873	9, 544, 623	727, 500	364, 139	9, 907, 984	
上 野 地 区	7, 102, 118	7, 565, 280	719, 800	259, 126	8, 025, 954	
伊賀地区	573, 813	543, 025		31, 579	511, 446	
島ヶ原地区	371, 417	352, 252		17, 050	335, 202	
阿 山 地 区	613, 179	587, 428		25, 057	562, 371	
大 山 田 地 区	514, 346	496, 638	7, 700	31, 327	473, 011	-

平成23年度

三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算

議案第 13 号

平成23年度三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算

平成23年度三重県伊賀市の公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ771,333千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成23年2月28日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歲入歲出予算 歳 入

款	項	金額
1 使用料及	び手数料	千円 287, 497
	1 使用料	287, 487
	2 手数料	10
2 県支出金		19, 999
	1 県補助金	19, 999
3 財産収入		384
	1 財産運用収入	384
4 繰入金		439, 953
	1 一般会計繰入金	436, 479
	2 基金繰入金	3, 474
5 繰越金		23, 500
	1 繰越金	23, 500
	歳 入 合 計	771, 333

歳 出

款	項	金額
1 事業費		千円 324, 801
	1 施設管理費	324, 698
	2 建設改良費	103
2 公債費		445, 532
	1 公債費	445, 532
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	771, 333

平成23年度

三重県伊賀市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 /士 田州 丑 7 8 工 米小川	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	287, 497	247, 072	40, 425
2 県支出金	19, 999	24, 429	△4, 430
3 財産収入	384	713	△329
4 繰入金	439, 953	463, 929	△23, 976
5 繰越金	23, 500	2, 600	20, 900
分担金及び負担金	0	77, 550	△77, 550
国庫支出金	0	127, 000	△127, 000
市債	0	65, 400	△65, 400
歳 入 合 計	771, 333	1, 008, 693	△237, 360

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1	千円	千円	千円
1 事業費	324, 801	537, 627	△212, 826
2 公債費	445, 532	470, 066	△24, 534
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	771, 333	1, 008, 693	△237, 360

本	年 度 予 算 額 定 財	り 財源内	訳
特 国県支出金	定財	R の 財 源 内 源 そ の 他	一般財源
三	千円	千円	千円
0	0	302, 301	22, 500
19, 999	0	425, 533	0
0	0	0	1,000
19, 999	0	727, 834	23, 500

2 歳 入

1款 使用料及び手数料

1項 使用料

287, 497千円 287, 487千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 下水道使用料	千円 277, 893	千円 237, 838		千円 40, 055
2 産業汚水処理施設使用料	9, 594	9, 224		370
≓ l	287, 487	247, 062		40, 425

1款 使用料及び手数料

287,497千円

10千円

2項 手数料

1 下水道手数料	10	10	0
計	10	10	0

2款 県支出金

19,999千円

1項 県補助金

19,999千円

1 下水道事業費県補助金	19, 999	24, 429	△4, 430
∄ +	19, 999	24, 429	△4 , 430

3款 財産収入

384千円

1項 財産運用収入

384千円

1 利子及び配当金	384	713	△329
計	384	713	△329

節		説	明
区 分	金 額	5九	91
	千円		千円
下水道使用料	277, 893	下水道使用料	277, 893
産業汚水処理	9, 594	産業汚水処理施設使用料	9, 594
施設使用料			

下水道手数料	10	督促手数料	10

下水道事業費	19, 999	下水道普及率ジャンプアップ事業補助金	19, 999
補助金			

利子及び配当	384	公共下水道事業施設整備基金利子	384
金			

1項 一般会計繰入金

439,953千円 436,479千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 一般会計繰入金	千円 436, 479	千円 460, 363		千円 △23, 884
計	436, 479	460, 363		△23, 884

4款 繰入金 2項 基金繰入金 439,953千円

3,474千円

1 公共下水道事業施設整備基金繰入金	3, 474	3, 566	△92
計	3, 474	3, 566	△92

5款 繰越金 1項 繰越金 23,500千円

23,500千円

1 繰越金	23, 500	2, 600	20, 900
計	23, 500	2,600	20, 900

款 分担金及び負担金 項 分担金

0千円

0千円

下水道事業費分担金	0	77, 550	△77, 550
計	0	77, 550	△77, 550

款 国庫支出金 項 国庫補助金

0千円

0千円

下水道事業費国庫補助金	0	127, 000	△127, 000

節		説	明
区 分	金額	机	693
	千円		千円
一般会計繰入	436, 479	建設事業に係る分	103
金		維持管理に係る分	10, 843
		市債償還に係る分	425, 533

公共下水道事	3, 474	公共下水道事業施設整備基金繰入金	3, 474
業施設整備基			
金繰入金			

繰越金	23, 500	繰越金	23, 500

款 国庫支出金 項 国庫補助金 0千円

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
	千円	千円		千円
計	0	127, 000		△127, 000

款 市債 項 市債 0千円

0千円

公共下水道事業債	0	65, 400	△65, 400
計	0	65, 400	△65, 400

	節	i		説	明	
区	分	金	額	成化	97	
			千円			千円

3 歳 出

1款 事業費

1項 施設管理費

324,801千円 324,698千円

	=	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年	度 予 算 額 定 財	i の 財 源 源	内訳
-	T .				国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 施設	设管理費	千円 324, 698	千円 266, 415	千円 58, 283	千円	千円	千円 302, 198	千円 22, 500

	節			
	区分	金額	説	明
7	賃金	千円 429	585 施設管理費	千円 324, 698
9	旅費	285	01 一般事務経費	109, 994
	71.70		旅費	285
11	需用費	50, 036	消耗品費	147
12		6, 474	燃料費	158
	W-137 A		印刷製本費	739
13	委託料	117, 970	修繕料	50
1/	使用料及び賃	344	通信運搬費	1, 500
14	借料	011	手数料	474
	1日1勺		自動車損害保険料	47
15	工事請負費	42, 015	賠償責任保険料	77
10	備品購入費	1, 800	電算機保守点検委託料	63
10	湘四縣八貫	1, 000	システム保守委託料	252
19	負担金、補助	852	下水道台帳作成業務委託料	578
	及び交付金		有料道路通行料	6
0.5	44.人	01 000	システム等借上料	273
25	積立金	81, 993	日本下水道協会負担金	595
27	公課費	22, 500	研修会等参加負担金	257
			公共下水道事業施設整備基金積立金	81, 993
			消費税	22, 500
			23 新都市浄化センター維持管理経費	72, 802
			消耗品費	4, 814
			燃料費	44
			光熱水費	10, 290
			修繕料	1,000
			通信運搬費	150
			火災保険料	104
			設備機器保守点検業務委託料	3, 750
			自家用電気工作物保守点検業務委託料	304

324,801千円 324,698千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本 年	度 予 算 着 財	額の財源源	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

	節					
区	分	金	額	説	明	
			千円			千円
				清掃業務委託料		200
				汚泥運搬処分業務委託料		10, 395
				公共下水道施設維持管理系	委託料	27, 941
				草刈業務委託料		1, 500
				土地建物借上料		7
				システム等使用料		3
				新都市浄化センター施設は	汝修工事費	12, 000
				管理用備品購入費		300
				24 新都市産業汚水処理施設維持	F管理経費	3, 159
				消耗品費		206
				光熱水費		480
				修繕料		100
				公共下水道施設維持管理	委託料	2, 373
				25 島ヶ原地区処理施設維持管理	2経費	25, 020
				消耗品費		1, 265
				燃料費		18
				光熱水費		4, 836
				修繕料		1,000
				通信運搬費		60
				手数料		95
				火災保険料		117
				設備機器保守点検業務委託	託料	435
				自家用電気工作物保守点点	検業務委託料	232
				清掃業務委託料		200
				汚泥運搬処分業務委託料		3, 171
				公共下水道施設維持管理	委託料	10, 088
				システム等使用料		3
				島ヶ原地区処理施設改修工	工事費	3, 500
				26 河合地区排水処理施設維持管	「理経費	7,828

324,801千円 324,698千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本 年	度 予 算 着 財	額の財源源	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

	節				
区	分	金	額	説	明
			千円	消耗品費	千 500
				燃料費	158
				光熱水費	1,511
				修繕料	1,000
				通信運搬費	271
				火災保険料	29
				自家用電気工作物保守点検業務委訂	毛料 133
				公共下水道施設維持管理委託料	3, 226
				河合地区排水処理施設改修工事費	1,000
				27 柘植浄化センター維持管理経費	50, 62
				作業員賃金	429
				消耗品費	2, 492
				燃料費	43
				光熱水費	6, 036
				修繕料	1,000
				通信運搬費	2, 573
				手数料	105
				火災保険料	73
				設備機器保守点検業務委託料	80
				自家用電気工作物保守点検業務委割	毛料 299
				清掃業務委託料	200
				汚泥運搬処分業務委託料	10, 584
				公共下水道施設維持管理委託料	19, 666
				草刈業務委託料	1,500
				土地建物借上料	2
				テレビ受信料	36
				システム等使用料	3
				柘植浄化センター施設改修工事費	5, 000
				管理用備品購入費	500

324,801千円 324,698千円

日本年度予算額 的年度予算額 ・ 本年度予算額 ・ 本円 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	5
国界文田金 地方慎 ての他	計酒
FR FR<	
	千円

	節					
区	分	金	額	説	明	
			千円			千円
				28 せせらぎ浄化センター維持管理経費	39,	, 826
				消耗品費	988	;
				燃料費	15)
				光熱水費	5, 076	j
				修繕料	1,000)
				通信運搬費	541	
				火災保険料	67	,
				設備機器保守点検業務委託料	40)
				自家用電気工作物保守点検業務委託	料 294	
				清掃業務委託料	200)
				汚泥運搬処分業務委託料	3, 780)
				公共下水道施設維持管理委託料	5, 304	
				草刈業務委託料	1,500)
				土地建物借上料	4	
				システム等使用料	2)
				下水道管移設工事費	15, 015	i
				せせらぎ浄化センター施設改修工事	費 5,500)
				管理用備品購入費	500)
				29 希望ヶ丘浄化センター維持管理経費	15,	, 448
				消耗品費	1,014	
				燃料費	20)
				光熱水費	3, 036	;
				修繕料	1,000)
				通信運搬費	168	}
				火災保険料	23	;
				設備機器保守点検業務委託料	40)
				自家用電気工作物保守点検業務委託	料 189)
				清掃業務委託料	200)
				汚泥運搬処分業務委託料	1,890)

324,801千円 324,698千円

				本 年	度予算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	一
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	324, 698	266, 415	58, 283	0	0	302, 198	22, 500

1款 事業費 2項 建設改良費 324,801千円 103千円

1 建設改良費	103	271, 212	△271, 109			103	
計	103	271, 212	△271, 109	0	0	103	0

2款 公債費 1項 公債費

445,532千円 445,532千円

1 市債元金	285, 189	298, 624	△13, 435	13, 789	271, 400	
2 市債利子	160, 343	171, 342	△10, 999	6, 210	154, 133	

節				
区分	金	額	説 ····································	
		千円		千円
			公共下水道施設維持管理委託料	5, 863
			草刈業務委託料	1,500
			土地建物借上料	3
			システム等使用料	2
			管理用備品購入費	500

9 旅費	15	591 計画費	103
11 承田典	7.4	02 処理区計画費	103
11 需用費	74	旅費	15
14 使用料及び賃	14	消耗品費	60
借料		燃料費	14
		有料道路通行料	14

23	償還金、利子	285, 189	460 市債元金償還金	285, 189
	及び割引料		51 市債元金償還金	285, 189
			市債元金償還金	285, 189
23	償還金、利子	160, 343	461 市債利子	160, 343
	及び割引料		51 市債利子	160, 343
			市債利子	160, 343

445,532千円 445,532千円

				本 年	度 予 算 4	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	州文 只 70尔
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一時借入金	0	100	△100				
利子							
計	445, 532	470, 066	△24, 534	19, 999	0	425, 533	0

3款 予備費 1項 予備費

1,000千円

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

	節					
区	分	金	額	説	明	
			千円			千円

一般職

(1) 総 括

	mth 12 14/		給	与 費		11 \de db	A 31	
区 分	職員数	報酬	給 料	職員手当	=+	共済費	合 計	備考
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度								
前年度	3		4,994	2,048	7,042		7,042	
比較	△ 3		△ 4,994	△ 2,048	△ 7,042		△ 7,042	

	区分	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
職員手当		(千円)	(千円)	(千円)
THE TOTAL	本年度			
の内訳	前年度	137	1,266	645
	比 較	△ 137	△ 1,266	△ 645

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増減事由	別内訳(千円)	説	明(千円)	備	考	
iole Ax	$\triangle 4,994$	給に増昇に増加 の				歌号の田季仏仏	1	
給料	△4,994	その他の増減分	△4,994			職員の異動状況 現に在職 する職員 本年度 0人 前年度 3人 増減 △3人	で (その他) 0人 0人 0人	(計) 0人 3人 △3人
職員手当	△2,048	制度改正 に 伴 う 増 減 分						
		その他の増減分	△2,048					

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

	項	限度額	平成22年度末までの			平成23年度以降		条 の	左	E 0	財	源 内	訳			
事			支 出	(見	込)	額	支占	<u> </u>	予	定	額		特定	財 源		
			期	間	金	額	期	間	1	金	額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		千円			=	千円				=	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	設等維持 務委託経費						平成2	3年度	= :	74,	461					74, 461

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

		T . D . o . E . E . d .	平成23年度	中増減見込	T. 1000 F E -	
区 分	平成21年度末 現 在 高	平成22年度末現在高見込額	平成23年度中 起 債 見 込 額	平成23年度中元金 償 還 見 込 額	平成23年度末 現在高見込額	備考
	千円	千円	千円	千円	千円	
公共下水道事業債	8, 172, 622	7, 988, 360		285, 189	7, 703, 171	
上 野 地 区	36, 393	27, 396		8, 911	18, 485	
伊 賀 地 区	5, 470, 413	5, 249, 059		211, 125	5, 037, 934	
島ヶ原地区	718, 107	673, 982		36, 404	637, 578	
阿 山 地 区	1, 947, 709	2, 037, 923		28, 749	2, 009, 174	

平成23年度

三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算

議案第14号

平成23年度三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算

平成23年度三重県伊賀市の浄化槽事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ45,330千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 20,000千円と定める。

平成23年2月28日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

款	項	金	額
1 分担金及	び負担金		千円 2, 294
	1 分担金		2, 294
2 使用料及	び手数料		14, 441
	1 使用料		14, 440
	2 手数料		1
3 国庫支出:	金		7, 748
	1 国庫補助金		7, 748
4 県支出金			3, 630
	1 県補助金		3, 630
5 財産収入			25
	1 財産運用収入		25
6 繰入金			3, 872
	1 一般会計繰入金		3, 477
	2 基金繰入金		395
7 繰越金			120
	1 繰越金		120
8 市債			13, 200
	1 市債		13, 200
	歳 入 合 計		45, 330

歳 出

款	項	金	額
1 総務費			千円 3,658
	1 総務管理費		3, 658
2 施設費			23, 244
	1 生活排水処理施設費		23, 244
3 維持費			14, 441
	1 生活排水処理施設維持費		14, 441
4 公債費			3, 887
	1 公債費		3, 887
5 予備費			100
	1 予備費		100
	歳 出 合 計		45, 330

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起 債 の 法	利 率	償還の方法
	千円	77 14		
下水道事業	13, 200	証書借入	5.0%以内	政府資金及び特定資金に
		又は	(ただし、利	ついてはその融通条件に
		証券発行	率見直し方式	より、銀行その他の場合
			で借り入れる	には、債権者との協定に
			政府資金等に	よるものとする。ただし、
			ついて、利率	市財政の都合により据置
			の見直しを行	期間及び償還期限を短縮
			った後におい	し若しくは繰上償還又は
			ては、当該見	低利に借換えすることが
			直し後の利	できる。
			率)	
計	13, 200			

平成23年度

三重県伊賀市浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	千円 2, 294	千円 2, 294	千円 0
2 使用料及び手数料	14, 441	16, 419	△1, 978
3 国庫支出金	7,748	7, 748	0
4 県支出金	3, 630	3, 630	0
5 財産収入	25	47	△22
6 繰入金	3, 872	3, 293	579
7 繰越金	120	130	△10
8 市債	13, 200	13, 200	0
歳 入 合 計	45, 330	46, 761	△1, 431

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	3, 658	3, 680	△22
2 施設費	23, 244	23, 244	0
3 維持費	14, 441	16, 419	△1, 978
4 公債費	3, 887	3, 318	569
5 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	45, 330	46, 761	△1, 431

特 国県支出金	年 度 予 算 額 定 財 地 方 債	源 その他	訳 一般財源
十円	千円	千円	千円
3, 630	0	28	0
7, 748	13, 200	2, 296	0
0	0	14, 441	0
0	0	3, 867	20
0	0	0	100
11, 378	13, 200	20, 632	120

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 分担金

2,294千円

2,294千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	ξ
1 工事分担金	千円 2,294	千円 2, 294	Ŧ	0
計	2, 294	2, 294		0

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

14,441千円 14,440千円

1 浄化槽使用料	14, 440	16, 418	△1, 978
計	14, 440	16, 418	△1, 978

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

14,441千円

1千円

1 浄化槽手数料	1	1	0
≅ †	1	1	0

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

7,748千円

7,748千円

1 浄化槽国庫補助金	7,748	7, 748	0
計	7, 748	7, 748	0

4款 県支出金

1項 県補助金

3,630千円

3,630千円

1 浄化槽事業県補助金	3, 630	3, 630	0
計	3, 630	3, 630	0

Ī	節			明
	区 分	金 額	Д/L	93
		千		千円
	工事分担金	2, 2	1 合併処理浄化槽設置工事分担金	2, 294

浄化槽使用料	14, 440	浄化槽使用料	14, 440

浄化槽手数料	1	督促手数料 1

浄化槽国庫補	7, 748	循環型社会形成推進交付金	7, 748
助金			

浄化槽事業費 補助金	3, 630	净化槽市町村整備促進事業補助金	3, 630

浄化槽事業特別会計

5款 財産収入

1項 財産運用収入

25千円 25千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 利子及び配当金	千円 25	千円 47		千円 △22
計	25	47		△22

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

3,872千円

3,477千円

1 一般会計繰入金	3, 477	3, 094	383
計	3, 477	3, 094	383

6款 繰入金 2項 基金繰入金

3,872千円

395千円

1 浄化槽事業財政基金繰入金	395	199	196
計	395	199	196

7款 繰越金 1項 繰越金

120千円

120千円

1 繰越金	120	130	△10
計	120	130	△10

8款 市債

1項 市債

13,200千円

13,200千円

1 下水道事業債	13, 2	00 13, 200	0

節			≣Ĥ	明
区 分	金	額	説	97
		千円		千円
利子及び配当		25	净化槽事業財政基金利子	25
金				

一般会計繰入	3, 477	建設事業に係る分	2
金		市債償還に係る分	3, 472
		一般管理に係る分	3

浄化槽事業財	395	浄化槽事業財政基金繰入金	395
政基金繰入金			

繰越金	120	繰越金	120

下水道事業債	13, 200	下水道事業	13, 200

8款 市債

13,200千円 1項 市債 13,200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
	千円	千円		千円
計	13, 200	13, 200		0

節			説	明		
区	分	金	額	f./L	1971	
			千円			千円

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

3,658千円

3,658千円

				本 年	度予算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	3, 658	3, 680	△22	3, 630		28	
計	3, 658	3, 680	△22	3, 630	0	28	0

2款 施設費 1項 生活排水処理施設費

23,244千円

23,244千円

1 生活排水処	23, 244	23, 244	0	7, 748	13, 200	2, 296	
理施設費							
計	23, 244	23, 244	0	7, 748	13, 200	2, 296	0

3款 維持費 1項 生活排水処理施設維持費

14,441千円

14,441千円

1 生活排水処	14, 441	16, 419	△1, 978		14, 441	
理施設維持						
費						

節			明	
区分	金 額	説		
	千円			千円
9 旅費	3	522 一般管理経費		3, 658
		01 一般管理経費		3, 658
25 積立金	3, 655	旅費		3
		浄化槽事業財政基金積立金		3,655

11 需用費	292	596 生活排水処理施設整備事業	23, 244
12 役務費	8	01 生活排水処理施設整備事業	23, 244
		消耗品費	124
15 工事請負費	22, 944	燃料費	158
		修繕料	10
		通信運搬費	8
		公共設置浄化槽工事費	22, 944

11	需用費	1, 048	597 生活排水処理施設維持費	14, 441
12	役務費	1, 185	01 生活排水処理施設維持費 消耗品費	14, 441 50
13	委託料	12, 169	印刷製本費	10
14	使用料及び賃 借料	39	修繕料 通信運搬費	988 26
	旧材		手数料	1,046
			火災保険料	113

1項 生活排水処理施設維持費

14,441千円 14,441千円

				本 年	度予算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定 財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	州文 尺 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 1	1111	10 110	A 1 070			1 4 4 4 4	
計	14, 441	16, 419	△1, 978	0	0	14, 441	0

4款 公債費 1項 公債費 3,887千円

3,887千円

1 市債元金	1, 434	724	710			1, 434	
2 市債利子	2, 433	2, 564	△131			2, 433	
3 一時借入金	20	30	△10				20
利子							
計	3, 887	3, 318	569	0	0	3, 867	20

5款 予備費

100千円 100千円

1項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節			説明		
区分	金	額			
		千円			千円
			浄化槽清掃等保守点検業務委託料		12, 124
			電算機保守点検委託料		9
			システム保守委託料		36
			システム等借上料		39

23	償還金、利子及び割引料	1, 434	460 市債元金償還金 05 市債元金償還金 市債元金償還金	1, 434 1, 434 1, 434
23	償還金、利子 及び割引料	2, 433	461 市債利子 04 市債利子 市債利子	2, 433 2, 433 2, 433
23	償還金、利子 及び割引料	20	462 一時借入金利子 04 一時借入金利子 一時借入金利子	20 20 20

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

			平成	22年月	度末ま	での	平成	23 年	度	以陷	筝の	左	E 0	財	源 内	訳
事	項	限度額	支出	(見 込	額	支占	<u> </u>	予	定	額		特定	財 源		
7	Ą	区 反 旬	期	間	金	額	期	間	Ś	金 :	額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
		千円				千円				=	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	青掃等保守 努委託経費		2				平成2	3年度	•	3,	962					3, 962

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成21年度末現 在 高	平成22年度末現在高見込額	平成23年度中	中増減見込 平成23年度中元 金償還見込額	平成23年度末 現在高見込額	備考
下水道事業債	千円 105, 100	千円 112, 277	千円 13, 200	千円 1,434	千円 124, 043	
	211, 211	,	,	_,	, ,	

平成23年度

三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算

議案第 15 号

平成23年度三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算

平成23年度三重県伊賀市のサービスエリア特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,320千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出 予算」による。

平成 23 年 2 月 28 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

款	項	金額
		千円
1 繰越金		500
	1 繰越金	500
2 諸収入		14, 820
	1 収益事業収入	14, 820
	歳 入 合 計	15, 320

歳 出

款	項	金額
* *** ***		千円
1 総務費		14, 820
	1 一般管理費	14, 820
2 予備費		500
	1 予備費	500
	歳 出 合 計	15, 320

平成23年度

三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	500	500	0
2 諸収入	14, 820	14, 820	0
歳 入 合 計	15, 320	15, 320	0
*** / · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10, 020	10, 020	

(歳 出)

1 総務費 14,820 14,820 2 予備費 500 500	款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	. 10 76-th			千円
2 予備費 500 500		14, 820	14, 820	0
	2 予備費	500	500	0
歳 出 合 計 15,320 15,320	歳出合計	15. 320	15, 320	0

	本	年 度 定 地	予 算 额	の 財	源内	訳	
特 国県支出金		定地	方債	源 そ の	他	一般	財 源
国界又山金	千円	地	<u>カー領</u> 千円	7 ()	千円		千円
	0		0		0		14, 820
							11,020
	0		0		0		500
	0		0		0		15, 320

2 歳 入

1款 繰越金

1項 繰越金

500千円 500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 繰越金	千円 500	千円 500		千円 0
計	500	500		0

2款 諸収入 1項 収益事業収入

14,820千円

14,820千円

1 経営受託収入	14, 820	14, 820	0
<u> </u>	14, 820	14, 820	0

節				説	明
区	分	金	額	ñЛL	93
			千円		千円
繰越金			500	繰越金	500

経営受託収入	14, 820	売上収入	14, 820

3 歳 出

1款 総務費

1項 一般管理費

14,820千円 14,820千円

				本 年	度 予 算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定則	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
_	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 サービスエ	14, 820	14, 820	0				14, 820
リア施設管							
理費							
⇒r	14, 820	14, 820	0	0	0	0	14 000
計	14, 820	14, 820	0	0	0	0	14, 820

2款 予備費 1項 予備費

500千円

500千円

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

	節			
	区 分	金 額	說	明
1	報酬	千円 198	639 施設管理経費	千円 14,820
9	旅費	18	31 施設管理経費 サービスエリア運営委員報酬	14, 820 198
11	需用費	7, 099	旅費	18
12	役務費	34	消耗品費 燃料費	1, 487 29
13	委託料	1, 194	食糧費	4
14	使用料及び賃 借料	141	印刷製本費光熱水費修繕料	69 4, 980 500
16	原材料費	50	医薬材料費	30
19	負担金、補助 及び交付金	50	- 火災保険料 サービスエリア管理運営委託料 草刈業務委託料	34 194 1,000
25	積立金	5, 736	施設連結料	131
27	公課費	300	有料道路通行料 材料費	10 50
			道の駅連絡会会費 サービスエリア施設管理基金積立金	50 5, 736
			消費税	300

特別職

				給	与	費				
区分		(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
本	長 等									
年	議員									
度	その他の 特別職	11	198				198		198	
及	計	11	198				198		198	
前	長 等									
年	議員									
度	その他の 特別職	11	198				198		198	
及	計	11	198				198		198	
	長 等									
比	議員									
較	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

平成23年度

三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算

議案第16号

平成23年度三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算

平成23年度三重県伊賀市の市街地再開発事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,882,761千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成23年2月28日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歲入歲出予算 歲 入

款	項	金	額
1 分担金及	び負担金		千円 48
	1 負担金		48
2 国庫支出	· 金		988, 900
	1 国庫補助金		988, 900
3 県支出金			143, 327
	1 県負担金		143, 327
4 財産収入			1, 989, 679
	1 財産売払収入		1, 989, 679
5 繰入金			737, 478
	1 一般会計繰入金		737, 478
6 諸収入			23, 329
	1 雑入		23, 329
	歳 入 合 計		3, 882, 761

歳 出

款	項	金額
1 事業費		千円 3, 184, 031
	1 市街地再開発事業費	3, 184, 031
2 公債費		698, 730
	1 公債費	698, 730
	歳 出 合 計	3, 882, 761

平成23年度

三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	千円 48	手円 0	千円 48
2 国庫支出金	988, 900	270, 100	718, 800
3 県支出金	143, 327	0	143, 327
4 財産収入	1, 989, 679	0	1, 989, 679
5 繰入金	737, 478	103, 166	634, 312
6 諸収入	23, 329	18, 479	4, 850
市債	0	545, 200	△545, 200
歳 入 合 計	3, 882, 761	936, 945	2, 945, 816

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1	千円	千円	千円
1 事業費	3, 184, 031	932, 666	2, 251, 365
2 公債費	698, 730	4, 279	694, 451
歳出合計	3, 882, 761	936, 945	2, 945, 816

4.4.	本	年度	更 予	算 財 	額	の	財源	内	訳				
特 国県支出金		正	地方	斯 債		そ	源 の 他		_	般	財	源	
四尔人山亚	千円		16 /J	- 1月	千円		V) E	千円					千円
1 1	32, 227				0		2 05	1,804					0
1, 10	02, 221				O		2,00	1,004					0
	0				0		69	8, 730					0
								0, 100					
1, 13	32, 227				0		2, 75	0, 534					0

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 負担金

48千円 48千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 市街地再開発事業負担金	千円 48	千円 0		千円 48
計	48	0		48

2款 国庫支出金

1項 国庫補助金

988,900千円

988,900千円

1 市街地再開発事業国庫補助金	988, 900	270, 100	718, 800
<u></u>	988, 900	270, 100	718, 800

3款 県支出金

1項 県負担金

143,327千円

143,327千円

1 市街地再開発事業県負担金	143, 327	0	143, 327
計	143, 327	0	143, 327

4款 財産収入

1項 財産売払収入

1,989,679千円

1,989,679千円

1 不動産売払収入	1, 989, 679	0	1, 989, 679
計	1, 989, 679	0	1, 989, 679

節			説	明
区 分	金	領	яЛL	47
		千円		千円
電線共同溝建		48	電線共同溝建設負担金	48
設負担金				

市街地再開発	988, 900	社会資本整備総合交付金	988, 900
事業国庫補助			
金			

公共施設管理	143, 327	公共施設管理者負担金	143, 327
者負担金			

土地建物等売	1, 989, 679	土地建物売払収入	1, 989, 679
払収入			

1項 一般会計繰入金

737, 478千円 737, 478千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 一般会計繰入金	千円 737, 478	千円 103, 166		千円 634, 312
計	737, 478	103, 166		634, 312

6款 諸収入 1項 雑入 23,329千円

23,329千円

1 雑入	23, 329	18, 479	4, 850
計	23, 329	18, 479	4, 850

款 市債項 市債

0千円

0千円

市街地再開発事業債	0	545, 200	△545, 200
計	0	545, 200	△545, 200

節		 説	明
区 分	金 額	7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7	
	千円		千円
一般会計繰入	737, 478	市街地再開発事業繰入金	737, 478
金			

雑入	23, 329	仮設店舗共益費	15, 534
		消費税還付金	7, 795

3 歳 出

1款 事業費

3, 184, 031千円

1項 市街地再開発事業費

3, 184, 031千円

					本 年	度 予 算 都	頁の 財源	内 訳
	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
					国県支出金	地方債	その他	一
		千円		千円	千円	千円	千円	千円
1	市街地再開	3, 184, 031	932, 666	2, 251, 365	1, 132, 227		2, 051, 804	
	発事業費							
Щ		l						

	節			
	区分	金額	説	明
1	報酬	千円 30	598 市駅前地区市街地再開発事業	千円 3, 184, 031
4	共済費	178	01 市駅前地区市街地再開発事業	3, 184, 031
	7 (01)2		市街地再開発審査会委員報酬	30
7	賃金	1, 411	事務補助員保険料	178
8	報償費	626	事務補助員賃金	1, 411
	INIAA		報償費	626
9	旅費	854	旅費	854
11	需用費	8, 701	消耗品費	720
11	II/II	0, 101	燃料費	132
12	役務費	668	食糧費	5
13	委託料	155, 122	光熱水費	7, 344
10	安阳州	100, 122	修繕料	500
14	使用料及び賃	2, 122	手数料	668
	借料		建物等現況調査委託料	2,675
15	工事請負費	2, 916, 960	仮設店舗管理業務委託料	9, 922
10	工于明只具	2, 310, 300	事業推進アドバイス業務委託料	27, 460
19	負担金、補助	68	商業コンサルティング業務委託料	26, 996
	及び交付金		施設建築物設計内容更新業務委託料	18, 776
20	補償、補填及	97, 291	価格確定業務委託料	5, 431
22	で賠償金	91, 291	テレビ受信障害対策業務委託料	32, 865
	U、阳 貝 並		電算機保守点検委託料	2
			アスベスト調査業務委託料	4, 881
			システム保守委託料	41
			道路及び電線共同溝整備設計業務委託料	1,512
			既設建築物除却等工事実施設計業務委託料	4,887
			市街地再開発ビル建築工事監理業務委託料	¥ 18, 309
			土地鑑定業務委託料	1, 365
			有料道路通行料	95
			土地建物借上料	1,890
			工程及可以且工作	1,000

1項 市街地再開発事業費

3, 184, 031千円

3, 184, 031千円

				本 年	度予算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定 財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	川又只10示
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3, 184, 031	932, 666	2, 251, 365	1, 132, 227	0	2, 051, 804	0

2款 公債費 1項 公債費

698,730千円 698,730千円

1 市債元金	690, 500	0	690, 500			690, 500	
2 市債利子	8, 105	4, 154	3, 951			8, 105	
	125	125	0			125	
利子	120	120				120	
<u> </u>							
計	698, 730	4, 279	694, 451	0	0	698, 730	0

節				
区分	金	額	説	明
		千円	駐車場借上料 システム等使用料 既設建築物除却工事費 仮設店舗施設改修工事費 ケーブルテレビ配線延長工事費 市街地再開発ビル建築工事費 道路及び電線共同溝整備工事費 全国市町村再開発連絡協議会負担金 研修会等参加負担金 供給施設支障移転等補償費 権利変換精算金 上野市駅前地区市街地再開発事業補償費	千円 5 132 167, 248 2, 999 848 2, 587, 109 158, 756 50 18 14, 880 60, 786 21, 625

23	償還金、利子 及び割引料	690, 500	460 市債元金償還金 51 市債元金償還金	690, 500 690, 500
			市債元金償還金	690, 500
23	償還金、利子	8, 105	461 市債利子	8, 105
	及び割引料		51 市債利子	8, 105
			市債利子	8, 105
23	償還金、利子	125	462 一時借入金利子	125
	及び割引料		04 一時借入金利子	125
			一時借入金利子	125

1 特別職

				給		与		費			
	<u> </u>	分	職員数	報酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率	その他の 手 当	計	共済費	合 計	備考
			(人)	(千円)	(千円)	(月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本	長	等									
年	議	員									
	その 特	か他の 別 職	5	30				30		30	
度		計	5	30				30		30	
前	長	等									
年	議	員									
	その 特	か他の 別 職	5	30				30		30	
度		計	5	30				30		30	
	長	等									
比	랝	員									
較	そ <i>0</i> 特	の他の 別 職	0	0				0		0	
		計	0	0				0		0	

2 一般職

(1)総括

		-U - W	給	<u> </u>	j.	費			
区	分	職員数	報酬	給 料	職員手当	計	共済費	合 計	備考
		(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年	度								
前年	度	4		6, 723		6, 723		6, 723	
比	較	△ 4		△ 6,723		△ 6,723		△ 6,723	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区	分	増 減 額 (千円)	増減事由	i別内訳 (千円)	説	明 (千円)	備	考	
給	类	△ 6, 723	給に増 早に増 早に増 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				職員の異動状況		
/\□	11	△ 0, 120	その他の増減分	△ 6,723			現に在職 する職員 本年度 0人 前年度 4人 増減 △4人		人人

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

						全体計画								All Ale the -
			年			左の財	源内訳		21年度 末まで	22年度末	93年唐专	23年度末	24年度以	継続費の総額に対
款	項	事業名	度	年割額		特定財源			の支出	までの支 出見込額	23年度支 出予定額	までの支 出予定額	降支出予 定額	する進捗
				1 11 12 1	国 県 支出金	地方債	その他	一般財源	額	口兄込領		山了た領	上領	率
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1事業費		市駅前地区 市街地再開 発事業	平 成 22	580, 290	242, 105	269, 000	69, 185			580, 290		580, 290		18. 1
			23	2, 624, 194	852, 907		1, 771, 287				2, 624, 194	2, 624, 194		81. 9
			計	3, 204, 484	1, 095, 012	269, 000	1, 840, 472			580, 290	2, 624, 194	3, 204, 484		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

			平成	22年	度末	まで	平成2	3年	度以	降の			左(カ	財	源	内 訳	
事	項	限度額	支出	\ (!	1込)	額	支 出	1 子	定	額			特	定	財	源		
7	7.	似反识	期	間	金	額	期	間	金	額	国支	庫出 金	県支出	金	地力	債	その他	一般財源
		千円				千円				千円		千円	Ŧ	円		千円	千円	千円
仮設店舗清 委託経費	掃業務	3, 471					平成23	年度	3,	471							3, 471	
事業推進業 経費	務委託	27, 460					平成23	年度	27,	460							27, 460	
商業コンサ ング業務委		26, 996					平成23	年度	26,	996							26, 996	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

		亚라01左连士	亚 4 00 左 南 十	平成23年度	中増減見込	亚 4 00 左 库 士	
区	分	平成21年度末 現	平成22年度末現在高見込額	平成23年度中	平成23年度中	平成23年度末 現在高見込額	備考
				起價見込額	元金償還見込額		
		千円	千円	千円	千円	千円	
市街地再開系	^尧事業 債	323, 800	690, 500		690, 500		

平成23年度

三重県伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 17 号

平成23年度三重県伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

平成23年度三重県伊賀市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ916,526千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予 算」による。

平成 23 年 2 月 28 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歲入歲出予算 歳 入

款	項	金	額
1 後期高齢	者医療保険料		千円 626, 656
	1 後期高齢者医療保険料		626, 656
2 使用料及	び手数料		270
	1 手数料		270
3 繰入金			287, 570
	1 一般会計繰入金		287, 570
4 繰越金			2,000
	1 繰越金		2,000
5 諸収入			30
	1 延滞金、加算金及び過料		30
	歳 入 合 計		916, 526

歳 出

款	項	金	額
1 総務費			千円 36, 148
	1 総務管理費		30, 678
	2 徴収費		5, 470
2 後期高齢	者医療広域連合納付金		877, 878
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		877, 878
3 諸支出金			2,000
	1 償還金及び還付加算金		2,000
4 予備費			500
	1 予備費		500
	歳 出 合 計		916, 526

平成23年度

三重県伊賀市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	手円	千円
1 後期高齢者医療保険料	626, 656	629, 871	△3, 215
2 使用料及び手数料	270	270	0
3 繰入金	287, 570	293, 335	△5, 765
4 繰越金	2,000	2,000	0
5 諸収入	30	30	0
歳 入 合 計	916, 526	925, 506	△8, 980

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	36, 148	39, 240	△3, 092
2 後期高齢者医療広域連合納付金	877, 878	883, 766	△5, 888
3 諸支出金	2,000	2, 000	0
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	916, 526	925, 506	△8, 980

本	年 度 予 算 額 定 財 財 ま 俵	して、 の 財源 内	訳
特 国県支出金	定財	源 そ の 他	一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	270	35, 878
0	0	827, 469	50, 409
0	0	2,000	0
0	0	0	500
0	0	829, 739	86, 787

2 歳 入

1款 後期高齢者医療保険料

1項 後期高齢者医療保険料

626,656千円 626,656千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 普通徴収保険料	千円 150, 397	千円 119, 675		千円 30,722
2 特別徴収保険料	476, 259	510, 196	Δ	∖33, 937
計	626, 656	629, 871		△3, 215

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

270千円

270千円

1 督促手数料	270	270	0
計	270	270	0

3款 繰入金1項 一般会計繰入金

287,570千円

287,570千円

1 事務費繰入金	86, 767	91, 549	△4, 782
2 保険基盤安定繰入金	200, 803	201, 786	△983
計	287, 570	293, 335	△5, 765

4款 繰越金 1項 繰越金

2,000千円

2,000千円

1 繰越金	2, 000	2, 000	0
計	2,000	2, 000	0

節			
区 分	金 額		91
	千円		千円
現年度分	147, 397	現年度分	147, 397
滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3, 000
現年度分	476, 259	現年度分	476, 259

督促手数料	270	督促手数料	270

事務費繰入金	86, 767	事務費繰入金	86, 767
保険基盤安定繰入金	200, 803	保険基盤安定繰入金	200, 803

繰越金	2, 000	繰越金	2,000

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

30千円 30千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 延滞金	千円 30	千円 30		千円 0
計	30	30		0

Ê	節	- - - - : 説	明
区 分	金 額	机	9 73
	手戶		千円
延滞金	3	延滞金	30

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

36, 148千円 30, 678千円

				本 年	度予算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	手円	手円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	30, 678	33, 819	$\triangle 3$, 141			270	30, 408
⇒ 1	90.050	00.010	A 0. 141		^	0.50	00.400
計	30, 678	33, 819	△3, 141	0	0	270	30, 408

	節			
	区 分	金 額	説	明
2	給料	千円 8,991	003 職員人件費	千円 16,595
3	職員手当等	4, 607	01 職員人件費	16, 595
	II Arab	0.050	一般職給	8, 991
4	共済費	3, 352	扶養手当	264
7	賃金	2, 603	時間外勤務手当	630
			期末手当	2, 261
9	旅費	16	勤勉手当	1, 174
11	需用費	525	地域手当	278
			職員共済組合負担金	2, 946
12	役務費	244	地方公務員災害補償基金負担金	15
13	委託料	7, 042	職員共済会補助金	36
	A # 0 1	., • 12	102 一般管理経費	14, 083
14	使用料及び賃	3, 298	01 一般管理経費	14, 083
	借料		事務補助員保険料	355
			事務補助員賃金	2,603
			旅費	16
			消耗品費	485
			燃料費	40
			通信運搬費	244
			電算機保守点検委託料	2,073
			健康診断等委託料	16
			システム保守委託料	4, 953
			電算機借上料	455
			有料道路通行料	8
			システム等借上料	2, 835
				·

36, 148千円 5, 470千円

				本 年	度 予 算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	一
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 徴収費	5, 470	5, 421	49				5, 470
計	5, 470	5, 421	49	0	0	0	5, 470

2款 後期高齢者医療広域連合納付金 1項 後期高齢者医療広域連合納付金

877,878千円 877,878千円

1 後期高齢者	877, 878	883, 766	△5, 888			827, 469	50, 409
医療広域連							
合納付金							
<u></u>	877, 878	883, 766	△5, 888	0	0	827, 469	50, 409

3款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金

2,000千円

2,000千円

1 保険料還付	2,000	2,000	0			2,000	
金							
計	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0

	節			
	区 分	金額	説	明
9	旅費	千円 17	600 徴収経費	千円 5,470
11	需用費	1, 830	· 01 徴収経費 旅費	5, 470 17
12	役務費	3, 169	消耗品費	181
14	使用料及び賃 借料	420	印刷製本費 通信運搬費 手数料	1, 649 2, 995 174
19	負担金、補助 及び交付金	34	電算機借上料 研修会等参加負担金	420 34

19 負担金、補助	877, 878	601 後期高齢者医療広域連合納付金	877, 878
及び交付金		01 後期高齢者医療広域連合納付金	877, 878
		後期高齢者医療広域連合納付金	877, 878

23 償還金、利子	2, 000	602 保険料還付金	2,000
及び割引料		01 保険料還付金	2,000
		還付金	2,000

500千円 500千円

				本 年	度予算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	川又於丁小东
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

節					
区 分	金	額	説	明	
		千円			千円

一般職

(1) 総 括

			給	与 費				
区 分	職員数	報酬	給 料	職員手当	計	共済費	合 計	備考
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	2		8,991	4,607	13,598	2,997	16,595	
前年度	2		9,550	5,347	14,897	2,980	17,877	
比較	0		△ 559	△ 740	△ 1,299	17	△ 1,282	

	区分	扶養手当	地域手当	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	時間外手当	期末手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	264	278	0	0	630	2,261
	前年度	132	301	9	360	668	2,569
職員手当	比較	132	△ 23	△ 9	△ 360	△ 38	△ 308
の内訳	区分	勤勉手当					
		(千円)					
	本年度	1,174					
	前年度	1,308					
	比較	△ 134					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	增減事由	別内訳 (千円)	説	明 (千円)	備考
		給与改定 に 伴 う 増 減 分	△ 4			平成22年12月1日給料表改定 改定率 △ 0.1%
		昇 給 に 増 加 分	196			平均昇給率 1.6%
給料	△559	その他の増減分	△ 751			職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増減 0人 0人 0人
		制度改正 に 伴 う 増 減 分	△ 76	期末手当勤勉手当		支給月数の減 支給月数の減
職員手当	△740	その他の 増 減 分	△ 664	期末手当 勤勉手当 その他	△ 164 △ 86 △ 414	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
	平均給料月額(円)	401,925
平成23年1月1日現在	平均給与月額(円)	428,196
	平均年齢(歳)	52.06
	平均給料月額(円)	397,223
平成22年1月1日現在	平均給与月額(円)	460,281
	平均年齢(歳)	51.06

イ 初任給

区分	一般行政	国の制度
	(円)	行政職(一) (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ級別職員数

<u>リ </u>			
		般行政職	
区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1級		
	2級		
	3級		
亚-1-00/5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	4級		
平成23年1月1日現在	5級	1	50.0
	6級	1	50.0
	7級		
	計	2	100.0
		般行政職	
区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1級		
	2級		
	3級		
亚比00年1月1月11大	4級	1	50.0
平成22年1月1日現在	5級		
	6級	1	50.0
	7級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分		1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	戈	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

工 昇給

工 升稻						代表的な職種
	区	分		合	計	一般行政職
	職員数(月	A)	(人)		2	2
	昇給に係る職員数(I	3)	(人)		2	2
		1号給	(人)			
		2号給	(人)			
本年度	 号給数別内訳	3号給	(人)			
	ク が1 多人 カリド J 前人	4号給	(人)		2	2
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比 率 (B),	/(A)	(%)		100.0	100.0
	職員数(A	4)	(人)		2	2
	昇給に係る職員数(I	3)	(人)		2	2
		1号給	(人)			
		2号給	(人)		1	1
前年度	早 %米別内司	3号給	(人)			
	号給数別内訳 	4号給	(人)		1	1
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比 率 (B),	/(A)	(%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階、職務の	備	考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	級等による加算措置	VĦ	77
本年度			有			
前年度	1.95	2.20	4.15	有		
国の制度	国の制度 1.95		3.95	有		

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

. , _ , _		***	171 1			
区分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数	2
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

ク その他の手当

ク その他の	<u> </u>					
区 分	国の制度との異同	差	善 異	0)	内 容	
扶養手当	同じ					
住居手当	同じ					
		交通用具利用者(用具を使	用する距離の	の区分別		
		本市の制度			国の制度	
		(1) 5km未満	2,500円	(1)	5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2)	5km以上10km未満	4, 100円
		(3) 10km以上15km未満	8, 700円	(3)	10km以上15km未満	6,500円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4)	15km以上20km未満	8,900円
		(5) 20km以上25km未満	14, 400円	(5)	20km以上25km未満	11, 300円
通勤手当	異なる	(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6)	25km以上30km未満	13, 700円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7)	30km以上35km未満	16, 100円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8)	35km以上40km未満	18,500円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9)	40km以上45km未満	20,900円
		(10) 45km以上50km未満	27, 200円	(10)	45km以上50km未満	21,800円
		(11) 50km以上	29,800円	(11)	50km以上55km未満	22, 700円
				(12)	55km以上60km未満	23,600円
				(13)	60km以上	24,500円

平成23年度

三重県伊賀市病院事業会計予算

議案第18号

平成23年度三重県伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成23年度三重県伊賀市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	病 床 数			281床
(2)	年間入院患者数			46,116人
(3)	年間外来患者数			85,050人
(4)	1日平均入院患者数			126人
(5)	1日平均外来患者数			350人
(6)	主要な建設改良事業	(耐震対策工事費等)	1,	067,863千円
(収益的	的収入及び支出)			
			_	

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入			
第1款 病院事業収益			3,	550,	240千円
第1項 医業収益			3,	442,	494千円
第2項 医業外収益				107,	596千円
第3項 特別利益					150千円
	支	出			
第1款 病院事業費用			3,	548,	819千円
第1項 医業費用			3,	466,	288千円
第2項 医業外費用				67,	431千円
第3項 特別損失				15,	100千円
(資本的収入及び支出)					

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額69,965千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

		収	入			
第1款 賞	資本的収入			1,	147,	210千円
第1項	企業債				612,	700千円
第2項	補助金				534,	510千円
		支	出			
第1款 賞	資本的支出			1,	217,	175千円
第1項	建設改良費			1,	067,	863千円
第2項	無形固定資産費					900千円
第3項	償還金				148,	412千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
医療器械整	159, 900	証書借入又は	5.0%以内	政府資金及び特定資金
備事業		証券発行	(ただし、利率	については、その融通
その他備品	225,000		見直し方式で	条件により、銀行その
整備事業			借り入れる政	他の場合には債権者と
			府資金等につ	の協定によるものとす
耐震対策事	212, 800		いて、利率の見	る。ただし、企業財政
業			直しを行った	の都合により据置期間
			後においては、	及び償還期限を短縮
W 特定摩耳	15,000		当該見直し後	し、若しくは繰上償還
地域医療再	15, 000		の利率)	又は低利に借換えする
生基金事業				ことができる。
計	612, 700			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

1,941,408千円

(2) 交際費

140千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債の償還元金及び支払利息並びに救急業務の費用等の財源に充てるため一般会計からこの会計への負担金並びに補助を受ける金額は、408,723千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、600,000千円と定める。

平成23年2月28日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

平成23年度

三重県伊賀市病院事業会計予算に関する説明書

平成23年度三重県伊賀市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 病院事業収益			3, 550, 240	
	1 医 業 収 益		3, 442, 494	
		1 診 療 収 益	2, 989, 224	
		2 そ の 他 医 業 収 益	453, 270	
	2 医業外収益		107, 596	
		1受取利息等	4	
		2 補 助 金	94, 323	
		3 そ の 他 医業外収益	13, 269	
	3 特 別 利 益		150	
		1 固 定 資 産 1 売 却 益	100	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	50	

支 出

款			四 	備考
1 病院事業費用			3, 548, 819	
		用	3, 466, 288	
			費 1,941,408	
			費 658,890	
			費 641,712	
			費 209, 315	
			費 5,300	
			費 9,663	
	2 医業外費戶		67, 431	
		支払利 1及び企業 取扱諸	息 債 37,331 費	
		2 消 費	税 6,000	
		3 医療職	員 5,400	
		4 雑 損	失 200	
		5 寄 附	金 18,500	
	3 特 別 損	Ę.	15, 100	
		1 固 定 資 力 力 力	産 100	
		2 臨 時 損	失 10,000	
		3 過 年 度 損	益 損 5,000	

資本的収入及び支出

収 入

款		項			目		予定額 (千円)	備考
1 資本的収入					1, 147, 210			
	1 企	業	債				612, 700	
				1 企	業	債	612, 700	
	2 補	助	金				534, 510	
				1 県	補助	金	453, 079	
				2 他	会助	計 金	81, 431	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			1, 217, 175	
	1建設改良費		1, 067, 863	
		1 医療器械及び器具費	269, 900	
		2 そ の 他 3 備 品 費	452, 000	
		3 そ の 他 3 建 設 改 良 費	345, 963	
	2 無 形		900	
		1 その他無形	900	
	3 償 還 金		148, 412	
		1 企 業 債 1 償 還 金	148, 412	

平成23年度三重県伊賀市病院事業会計資金計画

区		分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減
			千円	千円	千円
受	入 資	金	4, 341, 076	6, 281, 723	1, 940, 647
1	事業収	又 益	2, 451, 007	3, 095, 403	644, 396
2	前年度未	収 金	427, 874	404, 000	△ 23,874
3	企 業	債	142, 000	612, 700	470, 700
4	国 県 補	助 金	120, 000	453, 079	333, 079
5	他会計繰	入金	310, 347	408, 723	98, 376
6	前年度繰	越金	289, 848	307, 818	17, 970
7	一時借	入 金	600, 000	1, 000, 000	400, 000
支	払 資	金	4, 033, 258	5, 924, 195	1, 890, 937
1	事業	費	2, 767, 313	3, 901, 614	1, 134, 301
2	前年度未	払金	368, 151	305, 406	△ 62,745
3	建設改	良 費	159, 112	567, 863	408, 751
4	無形固定資	養産費	0	900	900
5	企業債償	還 金	138, 682	148, 412	9, 730
6	一時借入金	き返済	600, 000	1, 000, 000	400, 000
差		引	307, 818	357, 528	49, 710

一般職

1 総 括

		職員数		給	与	費		法 定	∆∌L
	区 分	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計	福利費	合計
		(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本	損益勘定支弁職員	178	18,720	714,416	229,711	722,488	1,685,335	249,053	1,934,388
年	資本勘定支弁職員								
度	合 計	178	18,720	714,416	229,711	722,488	1,685,335	249,053	1,934,388
前	損益勘定支弁職員	185	16,696	723,722	184,354	736,713	1,661,485	239,838	1,901,323
年	資本勘定支弁職員								
度	合 計	185	16,696	723,722	184,354	736,713	1,661,485	239,838	1,901,323
比	損益勘定支弁職員	△ 7	2,024	△ 9,306	45,357	△ 14,225	23,850	9,215	33,065
	資本勘定支弁職員								
較	合 計	△ 7	2,024	△ 9,306	45,357	△ 14,225	23,850	9,215	33,065

	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直手 当
	, ,,	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	11,670	36,116	5,172	14,881	201,489	121,890	21,196
職員手当	前年度	12,342	22,510	5,202	16,661	145,703	108,608	35,082
	比較	△ 672	13,606	△ 30	△ 1,780	55,786	13,282	△ 13,886
	区分	管理職員特 別勤務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職給与金		
の内訳		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	本年度	1,680	13,704	177,540	92,150	25,000		
	前年度	1,657	11,544	191,454	89,708	96,242		
	比較	23	2,160	△ 13,914	2,442	△ 71,242		

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説	明 (千円)	備考
		給与改定 に 伴 う 増 減 分	△ 1,077			平成22年12月1日給料表改定 改定率 一般職 現業職 △0.1%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,353			平均昇給率 1.40 %
給 料	△ 9,306	その他の増減分	△ 10,582			職員の異動状況 現に在職 (その他) (計) する職員 本年度 178人 0人 178人 前年度 185人 0人 185人 増 減 △7人 0人 △7人
1200 ロイル	A 44 005	制度改正 に 伴 う 増 減 分	53,502	地域手当 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当	$12,328$ $54,827$ $\triangle 10,244$ $\triangle 3,409$	医師地域手当の増額 医師確保手当、看護師夜間勤務手当の増額 支給率の減 支給率の減
職員手当	△ 14,225	その他の 増 減 分	△ 67,727	退職給与金その他	△ 71,242 3,515	定年退職者 本年度 2人 前年度 5人

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区	区分		看護職	医療技術職	事務職	技能労務職
	平均給料月額(円)	524,131	318,057	305,831	332,296	286,133
平成23年1月1日現在	平均給与月額(円)	1,406,062	410,484	380,435	424,282	337,245
	平均年齢(歳)	49.02	42.11	40.08	43.11	49.02
	平均給料月額(円)	513,236	304,589	330,601	326,528	241,307
平成22年1月1日現在	平均給与月額(円)	999,760	382,930	380,158	352,894	282,080
	平均年齢(歳)	43.11	41.02	41.02	44.02	46.01

(2) 初任給

(石) 为几十四						国の	制度
区分	医師職	看護職	医療技術職	事務職	技能労務職	医療職(一)	行政職(一)
	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
高 校 卒	_	_	_	140,100	140,100	_	140,100
大 学 卒	335,000	(短3)178,800	185,800	172,200	172,200	237,700	_

(3) 級別職員数

		医師	職		看護	職	2	医療技	術職		事務	職	‡	支能労	務職
区 分	級	職員数(人)	構成比 (%)	級	職員数(人)	構成比(%)									
				1級	8	8.6	1級	3	10.0	1級			1級	1	4.8
	2級	1	7.7	2級	15	16.1	2級	4	13.3	2級			2級	5	23.8
	3級	9	69.2	3級	19	20.4	3級	10	33.3	3級	10	58.8	3級	15	71.4
平成23年1月1日現在	4級	2	15.4	4級	32	34.4	4級	5	16.7	4級			4級		
平成23年1月1日現住	5級	1	7.7	5級	9	9.7	5級	3	10.0	5級	2	11.8			
				6級	9	9.7	6級	5	16.7	6級	4	23.5			
				7級	1	1.1	7級			7級	1	5.9			
	計	13	100.0	計	93	100.0	計	30	100.0	計	17	100.0	計	21	100.0
	1級			1級	9	9.4	1級	3	10.7	1級			1級	1	4.8
	2級	2	11.1	2級	22	22.9	2級	4	14.3	2級			2級	7	33.3
	3級	13	72.2	3級	20	20.8	3級	11	39.3	3級	9	52.9	3級	13	61.9
平成22年1月1日現在	4級	3	16.7	4級	30	31.3	4級	2	7.1	4級			4級		
	5級			5級	9	9.4	5級	5	17.9	5級	3	17.7			
				6級	5	5.2	6級	3	10.7	6級	4	23.5			
				7級	1	1.0	7級			7級	1	5.9			
	計	18	100.0	計	96	100.0	計	28	100.0	計	17	100.0	計	21	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(1)3 17 6	1741 1 . 4 .	19(1/3) 4 11 /						
区	分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
医	師職	一般職員	一般職員	部 長	院 長 副院長	院 長 副院長		
事	務職	一般職員	一般職員	主 任	係 長	主幹	課 長	事務長 部 長

(4) 昇給

(4) 升和					代 表	的 な 職 種	Î
	区	分	分		医師職	看護職 医療技術職 事務職	技能労務職
	職員数(A)		(人)	178	17	140	21
	昇給に係る職員数(В)	(人)	177	17	140	20
		1号給	(人)				
		2号給	(人)	33	4	24	5
本年度	日 号給数別内訳	3号給	(人)				
	ク が1 多人 カリア リ p八	4号給	(人)	144	13	116	15
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
	比 率 (B)	/(A)	(%)	99.4	100.0	100.0	95.2
	職員数(A)		(人)	185	18	146	21
	昇給に係る職員数(B)	(人)	184	18	146	20
		1号給	(人)				
		2号給	(人)	26	3	18	5
前年度	号給数別内訳 号給数別内訳	3号給	(人)				
	7 MT 367031 1MC	4号給	(人)	158	15	128	15
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
	比 率 (B)	/(A)	(%)	99.5	100.0	100.0	95.2

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階、職務の級	備 考
	6月(月分) 12月(月分)		(月分)	等による加算措置	vm ···J
本年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	()は、再任用 職員の支給率
前年度	前年度 (1.00) 1.95		(2.20) 4.15	有	()は、再任用 職員の支給率
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	()は、再任用 職員の支給率

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

	及日期天运师					
区分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(7) 地域手当

, , = , , ,	•	
支給対	象 地 域	伊賀市
古 公 索(0/)	医師職	15
支 給 率(%)	医師職以外	3
支給対象職	員数(人)	178
一般会計の3 基 づく支 絹		3

(8) 特殊勤務手当

(0) (17/19)	Г				代	表	的な	よ 職	種
区	分	全	職	種	医師職		看護耶 医療技術 事務耶	析職	技能労務職
給料総額に対する	5比率 (%)		10.5		28.6		6.7		2.3
支給対象職員のよ (平成23年1月1			96.0		100.0		95.7	,	95.2
代表的な特殊勤務	第手当の名称		医師	確保	手当 研究手当 職	務手当	病院勤	務伝染症	- 等接触手当

(9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費に関する調書

					全	体計画							
						左の財源	内訳		*~ =		ソルニナケ	77 /- d-	継続費
			年度		符	F定財源 			前年度	当該年	当該年	翌年度 以降支	の総額
款	項	事業名		年額割	国県支出金	企業債	その他	損益勘 定留保 資金	末支出額	当該年度支出予定額	当該年でままで当該年の一手を対象を	翌年度以 出予定	に対す る進捗 率
- VP 1	- 7+ =□	て ましか		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1資本 的支 出	1建設 改良 費	耐震対策 事業	21	1, 392				1, 392	1,392		1, 392		0.3
			22	104, 130	12, 964	91, 100		66	104, 130		104, 130		24. 7
			23	315, 963	103, 129	212, 800		34		315, 963	315, 963		75. 0
			計	421, 485	116, 093	303, 900	0	1, 492	105, 522	315, 963	421, 485	0	100. 0

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前 年 度 未 支 払 義 (見 込	務 発 生	当 該 年 度 支 払 義 予 定	務 発 生	左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円
薬品購入料、院内清掃 委託及び臨床検査業務 委託等経費	267, 261			平成23年度	267, 261	267, 261
患者等給食業務委託経 費	176, 400	平成22年度	50, 401	平成23年度	125, 999	125, 999
医事業務委託経費、建 物総合管理業務委託経 費	525, 870			平成23年度~ 平成25年度	525, 870	525, 870

平成22年度三重県伊賀市病院事業会計予定損益計算書 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

1	医 業 収 益	千円	千円	千円
	(1) 入 院 収	益 1,849,695		
	(2) 外 来 収	益 1,216,002		
	(3) その他医業収	益 347, 191	3, 412, 888	
2	医業費用			
	(1) 給 与	費 1,990,611		
	(2) 材 料	費 726,964		
	(3) 経	費 649,018		
	(4) 減 価 償 却	費 193,727		
	(5) 資 産 減 耗	費 5,300		
		費 10,875	3, 576, 495	
	医 業 損	失		163, 607
3	医業外収益			
	(1) 受 取 利 息	等 4		
	(2) 補 助	金 237, 575		
	(3) その他医業外収	益 <u>8,470</u>	246, 049	
4	医業外費用			
	(1) 支 払 利 息 及	び		
	企業債取扱諸	費 51,468		
	(2) 医療職員養成	費 3,000		
	(3) 雑 損	失 6,000		
	(4) 寄 附	金 <u>5,000</u>	<u>65, 468</u>	<u>180, 581</u>
	経 常 利	益		16, 974
5	特 別 利 益			
	(1) 固定資産売却	益 100		
	(2) 過年度損益修正	益 <u>424</u>	524	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却	損 0		
	(2) 臨 時 損	失 0		
	(3) 過年度損益修正	損 5,200	<u>5, 200</u>	$\triangle 4,676$
	当 年 度 純 利			12, 298
	前年度繰越欠損			<u>2, 177, 834</u>
	当年度未処理欠損	金		<u>2, 165, 536</u>

平成22年度三重県伊賀市病院事業会計予定貸借対照表 (平成23年3月31日)

資産の部

1	III.	+	/欠 :	5 7:			E	ш	ш
1	固	定		産	<i>'</i> → →	円	円	円	円
	(1)	す 形	固	定	資 産				
	イ	土			地		507, 377, 336		
	口	建			物	4, 062, 625, 467			
		減(置	却 累	計額	<u>2, 524, 189, 831</u>	1, 538, 435, 636		
	ハ	構		築	物	296, 566, 064			
		減(置	却 累	計額	<u>198, 305, 584</u>	98, 260, 480		
	=	器	械	備	品	2, 023, 058, 666			
		減(置	却累	計額	1, 497, 110, 890	525, 947, 776		
	ホ	車			両	75, 305, 000			
		減(置	却 累	計額	<u>14, 911, 430</u>	60, 393, 570		
	^	その)他有	形固定	 官資産	2, 748, 667			
		減(置	却 累	計額	<u>2, 271, 420</u>	<u>477, 247</u>		
		有用	多固定	ご資産	合計			2, 730, 892, 045	
	(2) 無	無 形	超	定資	資 産				
	イ	電	話	加フ	、 権		1, 656, 100		
	口	その)他無	形固定	E資産		1,789,500		
		無开	多固定	ご資産	合計			3, 445, 600	
	(3) 掲	L Z			資				
	イ	投	資 有	価	証 券		<u>0</u>		
		投	資	合	計			<u>0</u>	
		固	定資	産	合 計				2, 734, 337, 645
2	流	動	資	産					
	(1)	見	金	預	金			307, 818, 491	
	(2) オ	₹	Щ	Z	金			422, 497, 592	
	(3) 賢	艼	声	苋	品			<u>6, 696, 198</u>	
		流	動資	産	合 計				737, 012, 281
		資	産	合	計				<u>3, 471, 349, 926</u>

負債の部

			月 頃 の 部		
3	固定負債				
	固定負債合	計			0
4	流動負債				
	(1) 一 時 借 入	金		0	
	(2) 未 払	金		304, 222, 939	
	(3) 預 り	金		<u>509, 462</u>	
	流動負債合	計			304, 732, 401
	負 債 合	計			304, 732, 401
			資本の部		
5	資 本 金				
	(1) 自 己 資 本	金		168, 332, 609	
	(2) 借 入 資 本	金			
	イ 企 業	債	1, 420, 150, 147		
	借入資本金合	計		1, 420, 150, 147	
	資 本 金 合	計			1, 588, 482, 756
6	剰 余 金				
	(1) 資 本 剰 余	金			
	イ 受贈財産評価	額	3, 500, 000		
	口寄付	金	28, 709, 850		
	ハ国(県)補助	金	109, 393, 500		
	ニ その他資本剰余	金	3, 591, 836, 665		
	資本剰余金合	計		3, 733, 440, 015	
	(2) 利 益 剰 余	金			
	イ 減 債 積 立	金	<u>10, 231, 000</u>		
	利益剰余金合	計		10, 231, 000	
	(3) 欠 損	金			
	イ 当年度未処理欠損	金	2, 165, 536, 246		
	欠 損 金 合	計		<u>2, 165, 536, 246</u>	
	剰 余 金 合	計			<u>1, 578, 134, 769</u>
	資 本 合	計			<u>3, 166, 617, 525</u>
	負債資本合	計			<u>3, 471, 349, 926</u>

平成23年度三重県伊賀市病院事業会計予定貸借対照表 (平成24年3月31日)

資産の部

					兵 /=	E ON HIP		
1	固	定	資 産		円	円	円	円
	(1) 有	i F	形 固 定	資 産				
	イ	土		地		507, 377, 336		
	口	建		物	4, 408, 588, 467			
		減	価償却界	累計額	2, 612, 435, 556	1, 796, 152, 911		
	ハ	構	築	物	296, 566, 064			
		減	価償却界	累計額	<u>203, 722, 907</u>	92, 843, 157		
	=	器	械	莆 品	2, 744, 958, 666			
		減	価償却累	累計額	1,605,789,512	1, 139, 169, 154		
	ホ	車		両	75, 305, 000			
		減	価償却累	累計額	<u>26, 811, 430</u>	48, 493, 570		
	^	そ	の他有形固	定資産	2, 748, 667			
		減	価償却累	累計額	<u>2, 343, 160</u>	405, 507		
		有	形固定資	産合計			3, 584, 441, 635	
	(2) #	Ħ Ŧ	形 固 定	資 産				
	イ	電	話 加	入 権		1, 656, 100		
	口	そ	の他無形固	定資産		<u>2, 689, 500</u>		
		無	形固定資	産合計			4, 345, 600	
	(3) 書	ī. Z		資				
	イ	投	資 有 価	証 券		<u>0</u>		
		投	資	計			<u>0</u>	
		固	定資産	合 計				3, 588, 787, 235
2	流	動	資 産					
	(1) 玛	見	金預	金			357, 527, 791	
	(2) オ	₹	収	金			454, 687, 592	
	(3) 身	宁	蔵	品			7,696,328	
		流	動資産	合 計				819, 911, 711
		資	産	計				<u>4, 408, 698, 946</u>

負債の部

			月 頃 り 印		
3	固定負債				
	固定負債合	計			0
4	流動負債				
	(1) 一 時 借 入	金		0	
	(2) 未 払	金		241, 352, 607	
	(3) 預 り	金		<u>509, 462</u>	
	流動負債合	計			241, 862, 069
	負 債 合	計			241, 862, 069
			資本の部		
5	資 本 金				
	(1) 自 己 資 本	金		168, 332, 609	
	(2) 借 入 資 本	金			
	イ 企 業	債	1, 884, 438, 499		
	借入資本金合	計		1,884,438,499	
	資 本 金 合	計			2, 052, 771, 108
6	剰 余 金				
	(1) 資 本 剰 余	金			
	イ 受贈財産評価	額	3, 500, 000		
	口寄付	金	28, 709, 850		
	ハ国(県)補助	金	562, 472, 500		
	ニ その他資本剰余	金	3, 673, 267, 665		
	資本剰余金合	計		4, 267, 950, 015	
	(2) 利 益 剰 余	金			
	イ 減 債 積 立	金	<u>10, 231, 000</u>		
	利益剰余金合	計		10, 231, 000	
	(3) 欠 損	金			
	イ 当年度未処理欠損	金	2, 164, 115, 246		
	欠 損 金 合	計		2, 164, 115, 246	
	剰 余 金 合	計			2, 114, 065, 769
	資 本 合	計			4, 166, 836, 877
	負債資本合	計			4, 408, 698, 946

平成23年度三重県伊賀市病院事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
1 病院事業収益				3, 550, 240	
	1 医 業 収 益			3, 442, 494	
		1 診療収益		2, 989, 224	
			入 院 収 益	1, 798, 524	
			外来収益	1, 190, 700	
		2 その他医業 位		453, 270	
			室料差額収益	43, 612	
			公衆衛生活動収 益	126, 176	人間ドック、健 康診断等
			医療相談収益	7	
			受託検査施設利 用 収 益	1, 277	
			そ の 他 医 業 収 益	282, 198	うち市費繰入金 255,312千円
	2 医業外収益			107, 596	
		1受取利息等		4	
			預 金 利 息	4	
		2 補 助 金		94, 323	
			県 補 助 金	22, 343	地域医療再生基 金交付金等
			他会計補助金	71, 980	市費補助金
		3 その他医業外 収 益		13, 269	
			貸 付 料	3, 918	売店使用料等
			そ の 他 医業外収益	9, 351	託児所利用料等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
	3 特 別 利 益			150	
		1 固 定 資 産 1 売 却 益		100	
			固定資産売却益	100	
		2 過年度損益 作 正 益		50	
			過 年 度 損 益 修 正 益	50	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
1 病院事業費用				3, 548, 819	
	1 医 業 費 用			3, 466, 288	
		1 給 与 費		1, 941, 408	
			給料	714, 416	
			手 当 等	704, 508	
			賃 金	229, 711	応援医師等の賃 金
			報酬	18, 720	健診医師及び社 会福祉士報酬
			法 定 福 利 費	249, 053	
			退職給与金	25, 000	
		2 材 料 費		658, 890	
			薬 品 費	391, 650	
			診療材料費	264, 000	
			給食材料費	240	
			医療消耗備品費	3,000	

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
		3 経 費		641, 712	
			厚生福利費	2, 489	職員健康診断等
			報償費	490	画像診断報償費等
			旅費交通費	5, 499	応援医師交通費 等
			職員被服費	955	白衣等購入費
			消耗品費	20, 400	
			消耗備品費	1,800	電気器具、事務 用品等
			光熱水費	69, 000	
			燃料費	36, 811	ボイラー等燃料 費
			食 糧 費	879	健診受診者軽食 等
			印刷製本費	8, 412	各種検査用紙、 院外報等印刷費
			修繕費	62,000	施設・設備・備 品等修繕費
			保 険 料	7, 308	病院賠償責任保 険等
			賃 借 料	31, 198	在宅酸素療法機 器等賃借料
			通信運搬費	4, 286	電話代等
			委 託 料	383, 491	診療報酬計算、 給食等委託料等
			諸 会 費	926	病院協会費等
			交 際 費	140	流用できない額
			広 告 料	1, 055	求人広告等
			手 数 料	4, 092	個人線量測定料 等
			雑費	481	公用車重量税等

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
		4減価償却費		209, 315	
			建物減価償却費	88, 246	
			構 築 物 減 価 償 却 費	5, 418	
			器 械 備 品 減 価 償 却 費	103, 679	
			車両減価償却費	11, 900	
			その他有形固定 資産減価償却費	72	
		5 資産減耗費		5, 300	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	300	
			固定資産除却費	5, 000	医療器械廃棄分 等
		6 研究研修費		9, 663	
			研究材料費	10	カメラフィルム 代等
			謝金	400	院内研修会講師 謝金等
			図 書 費	2, 990	
			旅 費	3, 620	学会・研修会参 加旅費
			研究雑費	2, 643	学会・研修会参 加負担金等
	2 医療外費用			67, 431	
		支払利息 1及び企業債 取扱諸費		37, 331	
		以 似 珀 貫	企業債利息	36, 131	
			一時借入金利息	1, 200	
		2 消 費 税		6,000	
			消 費 税	6,000	
		3 医療職員		5, 400	
			看 護 職 員 養 成 経 費	5, 400	
		4 雑 損 失		200	
			その他雑損失	200	
		5 寄 附 金		18, 500	
			寄 附 金	18, 500	

款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
	3 特 別 損 失			15, 100	
		1 固 定 資 産 1 売 却 損		100	
			固 定 資 産 売 却 損	100	
		2 臨 時 損 失		10,000	
			臨 時 損 失	10,000	医療事故対策経 費
		3 過年度損益 修 正 損		5, 000	
			過 年 度 損 益 修 正 損	5, 000	患者返戻金

資本的収入及び支出

収 入

款	項			目			負	節		予定額 (千円)	備考	
1 資本的収入											1, 147, 210	
	1 企	業	債								612, 700	
				1 企	業	債					612, 700	
							企	美	É	債	612, 700	施設設備整備に 係る企業債
	2 補	助	金								534, 510	
				1 県	補 助	金					453, 079	
							県	補	助	金	453, 079	地域医療再生基 金交付金等
				2 他補	会助	計 金					81, 431	
							他名	会計	補助	」 金	81, 431	企業債元金償還 金補助金等

支 出

_		^	<u> </u>		ı
款	項	目	節	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出				1, 217, 175	
	1建設改良費			1, 067, 863	
		1 医療器械及び器具費		269, 900	
			医療器械 及び器具費	269, 900	マンモグラフィ 等
		2 その他備品費		452, 000	
			その他備品費	452, 000	電子カルテ等
		3 その他建設改良費		345, 963	
			その他建設 改良費	345, 963	耐震対策事業等
	2 無 形 固 定 資 産 費			900	
		1 その他無形 固定資産費		900	
			その他無形固定資産費	900	医師住宅敷金
	3 償 還 金			148, 412	
		1 企 業 債 1 償 還 金		148, 412	
			企業債償還金	148, 412	

平成23年度

三重県伊賀市水道事業会計予算

議案第 19 号

平成23年度三重県伊賀市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23年度三重県伊賀市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数

38,000戸

(2) 年間総給水量

14,000,000立方メートル

(3) 1 日平均給水量

38, 356立方メートル

(4) 主な建設改良事業 原水及び浄水施設事業

11,500千円

給水区域内配水施設事業

202,000千円

水道拡張事業

632,100千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益

2,894,202千円

第1項 営業収益

2,707,000千円

第2項 営業外収益

187,202千円

支 出

第1款 水道事業費用

2,852,935千円

第1項 営業費用

2, 327, 003千円

第2項 営業外費用

519, 332千円

第3項 特別損失

6,600千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,106,742千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入			874,	636千円
第1項	負 担	金	117,	150千円
第2項	企 業	債	199,	500千円
第3項	出 資	金	199,	500千円
第4項	他会計線	異入 金	158,	886千円
第5項	国 庫 補	助 金	199,	500千円
第6項	固定資産売	艺却代金		100千円

第1款 資本的支出 第1項 建設改良費 第2項 企業債償還金 1,981,378千円 888,846千円

1,092,532千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
	千円			
水道広域化促進事業	199, 500	証書借入	5.0%以内	政府資金及び特定資
		又は	(ただし、利率見直し	金については、その融
		証券発行	方式で借り入れる政	通条件により、銀行そ
			府資金等について、利	の他の場合には、債権
			率の見直しを行った	者との協定によるも
			後においては、当該見	のとする。ただし、企
			直し後の利率)	業財政の都合により
				据置期間及び償還期
				限を短縮し若しくは
				繰上償還又は低利に
				借換えすることがで
				きる。
計	199, 500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

476, 499千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、45,000千円と定める。

平成 23 年 2 月 28 日提出

三重県伊賀市長 内保博仁

平成23年度

三重県伊賀市水道事業会計予算に関する説明書

平成23年度三重県伊賀市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出収入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 水道事業収益			2, 894, 202	
	1 営 業 収 益		2, 707, 000	
		1 給 水 収 益	2, 680, 000	
		2 受 託 工 事 収 益	16, 000	
		3その他営業収益	11,000	
	2 営業外収益		187, 202	
		1受 取 利 息	5,000	
		2 加 入 負 担 金	50,000	
		3 雑 収 益	132, 202	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 水道事業費用			2, 852, 935	
	1 営 業 費 用		2, 327, 003	
		1原水及び浄水費	473, 255	
		2配水及び給水費	331, 816	
		3 受 託 工 事 費	5, 420	
		4 総 係 費	318, 315	
		5減価償却費	1, 197, 517	
		6 資 産 減 耗 費	150	
		7その他営業費用	530	
	2 営業外費用		519, 332	
		1支 払 利 息	469, 332	
		2 消 費 税	50, 000	
	3 特 別 損 失		6, 600	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	6, 500	

資本的収入及び支出収入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1資本的収入			874, 636	
	1 負 担 金		117, 150	
		1工事負担金	117, 150	
	2 企 業 債		199, 500	
		1 企 業 債	199, 500	
	3 出 資 金		199, 500	
		1一般会計出資金	199, 500	
	4 他会計繰入金		158, 886	
		1他会計繰入金	158, 886	
	5国庫補助金		199, 500	
		1国庫補助金	199, 500	
	6 固定資産売却代金		100	
		1 固定資産売却代金	100	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			1, 981, 378	
	1建設改良費		888, 846	
		1 原水及び浄水施設費	11, 500	
		2 配水及び給水施設費	222, 775	
		3 水 道 拡 張 費	650, 953	
		4 固定資産購入費	3, 618	
	2 企業債償還金		1, 092, 532	
		1 企業債償還金	1, 092, 532	

平成23年度三重県伊賀市水道事業会計資金計画書

	区	分		前年度決算見込額	当年度予定額	増減
受	入	資	金	千円	千円	千円
又	八	貝		7, 059, 965	6, 787, 901	△ 272, 064
1 事	業	収	益	3, 587, 839	2, 702, 360	△ 885, 479
2 前	年 勇	ま 未 収	金	551, 316	486, 964	△ 64,352
3 企		業	債	198, 000	199, 500	1,500
4 国	庫	補 助	金	203, 500	199, 500	△ 4,000
5 工	事	負 担	金	62, 424	117, 150	54, 726
6 他	会 計	十 繰 入	金	302, 728	296, 588	△ 6, 140
7 固	定資	産売却代	金	100	100	0
8 —	般 会	計 出 資	金	198, 000	199, 500	1, 500
9 前	年 勇	E 繰 越	金	1, 956, 058	2, 586, 239	630, 181
支	払	資	金	4, 473, 726	4, 100, 046	△ 373, 680
1事	業	費	用	1, 595, 690	1, 598, 668	2, 978
2 前	年 勇	表 払	金	333, 318	500,000	166, 682
3 貯	蔵	品 購	入	20,000	20,000	0
4 建	設	改良	費	1, 470, 453	888, 846	△ 581,607
5 企	業	賃 償 還	金	1, 054, 265	1, 092, 532	38, 267
	差	引		2, 586, 239	2, 687, 855	101, 616

1 総 括

			職」	員 数		給	与	費				
	区	分	特別職	一般職	報酬	給 料	賃 金	職員手当	計	法 定福利費	合 計	備考
			(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本	損益勘	定支弁職員	1	52		205,548	14,854	159,115	379,517	68,410	447,927	
年	資本勘	定支弁職員		3		11,583		7,876	19,459	3,809	23,268	
度	合	計	1	55		217,131	14,854	166,991	398,976	72,219	471,195	
前	損益勘	定支弁職員	1	52		206,932	17,334	149,427	373,693	68,386	442,079	
年	資本勘	定支弁職員		3		11,491		7,762	19,253	3,705	22,958	
度	合	計	1	55		218,423	17,334	157,189	392,946	72,091	465,037	
比	損益勘	定支弁職員	0	0		△ 1,384	△ 2,480	9,688	5,824	24	5,848	
	資本勘	定支弁職員		0		92		114	206	104	310	
較	合	計	0	0		△ 1,292	△ 2,480	9,802	6,030	128	6,158	

		扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務	時間外勤務	管理職員特
	区 分	扶食于 ヨ	地域十ヨ	仕店十ヨ	週 數十日	手 当	手 当	別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	7,014	6,625	972	5,563	5,756	15,300	744
職員手当	前年度	8,310	6,886	882	5,962	5,982	14,916	564
	比 較	△ 1,296	△ 261	90	△ 399	△ 226	384	180
	区 分	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	退職給与金			
の内訳		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
	本年度	3,480	53,556	26,439	41,542			
	前年度	2,796	58,206	28,326	24,359			
	比 較	684	△ 4,650	△ 1,887	17,183			

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増減事由	ョ別内訳 (千円)	説	明(千円)	備考
		給与改定 に伴う 増減分	△ 495			平成22年12月1日給料表改定 改定率 △ 0.10 %
		昇 給 に伴う 増加分	547			平均昇給率 1.31 %
給料	△ 1,292	その他の増減分	△ 1,344			職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 56人 0人 56人 前年度 56人 0人 56人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	9,802	制度改正 に 伴 う 増 減 分	△ 5,099	期末手当 勤勉手当	△ 3,871 △ 1,228	支給月数の減 支給月数の減
		その他の増減分	14,901	退職手当その他	$17,183$ $\triangle 2,282$	定年退職者 本年度 2 人 前年度 1 人

3 給料及び職員手当の状況 (1) 職員1人当たりの給与

区	分	企	業職	
	平均給料月額(円)		323,112	
平成23年1月1日現在	平均給与月額(円)	390,75		
	平均年齢(歳)		45.00	
	平均給料月額(円)		325,034	
平成22年1月1日現在	平均給与月額(円)		393,930	
	平均年齢(歳)		45.09	

(2) 初任給

(3) (3) 12/14		机人司力出去
		一般会計の制度
区分	企業職	行政職(一)
	(円)	(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

(3) 拟剂碱貝数	_			1
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		企	業	職
区 分	級	職員	数 (人)	構成比 (%)
	1級			
	2級		6	10.9
	3級		23	41.8
亚出99年1月1日相左	4級		8	14.6
平成23年1月1日現在	5級		11	20.0
	6級		5	9.1
	7級		2	3.6
	計		55	100.0
	1級			
	2級		2	4.9
	3級		17	41.4
平成22年1月1日現在	4級		8	19.5
一个成22年1月1日现任	5級		9	22.0
	6級		4	9.8
	7級		1	2.4
	計		41	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	
企業職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長	

(4) 昇給

	区	Л		合 計	代表的な職種
		分		`□'	企 業 職
	職員数(A)		(人)	55	55
	昇給に係る職員数(B) (人)			51	51
		1号給	(人)		
		2号給	(人)	8	8
本年度	号給数別内訳	3号給	(人)		
	万 和 级	4号給	(人)	43	43
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比 率 (B)/(A) (%)			92.7	92.7
	職員数(A)		(人)	55	55
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	55	55
		1号給	(人)		
		2号給	(人)	10	10
前年度	号給数別内訳	3号給	(人)		
	万 和 级	4号給	(人)	45	45
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比 率 (B)	/(A)	(%)	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区	分	支給期別支給率			職制上の段階、職務の級等に	備考	
),	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	よる加算措置	viii J	
本	年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員の支給率	
本	午 及	1.90	2.05	3.95	1	(アリム丹圧用収員の文和学	
前	年 度	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	()内は再任用職員の支給率	
目1 -	午 及	1.95	2.20	4.15	1	(アリム丹圧用収員の文和学	
	会計	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員の支給率	
の肯	制度	1.90	2.05	3.95	行	() ドリルム骨は角棚具の久稲学	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(0) たりを城内の動名を城下がるとは、1日												
区 厶	20年勤続の	25年勤続の	35年勤続の	最高限度	その他の	備考						
丛 分	者(月分)	者(月分)	者(月分)	(月分)	加算措置等	7胂 45						
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)							
一般会計の 制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)							

(7) 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支 給 率(%)	3
支給対象職員数(人)	55
一般会計の支給基準に 基 づく支 給 率 (%)	3

(8) 特殊勤務手当

区 分	企業職				
給料総額に対する比率 (%)	2.7				
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	100.0				
代表的な特殊勤務手当の名称	企業手当·緊急作業手当·現場手当				

(9) その他の手当

(0) C	4 N I E 4 N 1 I								
区分	一般会計の制度との異同	启	色	異	の	内	容		
扶養手当	同じ								
住居手当	同じ								
通勤手当	同じ								

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

						(==== .	
		前年度末までのう		当該年度以降		左の財	源内訳
± -=	限度額	(見	込) 額	発 生 予	定額		
事項	PA/Zug	期間	金額	期間	金額	損益勘定 留保資金	その他
ゆめが丘浄水場管理業務委託	226, 470	平成 21 年度から 平成 22 年度まで	104, 300	平成 23 年度	122, 170	122, 170	
伊賀·阿山浄水場 管理業務委託	21, 600	平成 21 年度から 平成 22 年度まで	13, 440	平成 23 年度	8, 160	8, 160	
阿保浄水場施設 等維持管理業務 委託	3, 744			平成 23 年度	3, 744	3, 744	
ゆめが丘浄水場 等清掃業務委託	5, 124			平成 23 年度	5, 124	5, 124	

平成22年度三重県伊賀市水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

1	営	業	収	益			千円	千円	千円
	(1)	給	水	Ц	Z	益	2, 500, 000		
	(2)	受	託 工	事	収	益	24, 762		
	(3)	そ	の他	営業	笔 収	益	10, 643	2, 535, 405	
2	営	業	費	用					
	(1)	原	水 及	び消	争 水	費	448, 995		
	(2)	配	水 及	び糸	含 水	費	313, 692		
	(3)	受	託	エ	事	費	5, 200		
	(4)	総		係		費	296, 016		
	(5)	減	価	償	却	費	1, 190, 596		
	(6)	資	産	減	耗	費	143		
	(7)	そ	の他	営	業	費	29	2, 254, 671	
		営	業	利		益			280, 734
3	営	業外	以	益					
	(1)	受耳	文利 息	及び	配当	金	3, 784		
	(2)	雑		収		益	157, 411		
	(3)	加	入	負	担	金	57, 143	218, 338	
4	営	業外	費	用					
	(1)	支払	利息及び	が企業債	責取扱諸	費	487, 064		
	(2)	雑		支		出	300	487, 364	△ 269,026
		経	常	利		益			11, 708
5	特	別	利	益					
	(1)	固	定資	産売	ē 却	益	0	0	0
6	特	別	損	失					
	(1)	固	定資	産売	ē 却	損	100		
	(2)	過	F 度 打	員 益	修正	損	2, 334	2, 434	△ 2, 434
		当 年	医 度	純	利	益			9, 274
		前 年	度 繰	越	欠 損	金			567, 272
		当 年	度未	処 理	欠 損	金			557, 998

平成22年度三重県伊賀市水道事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

資産の部

				円	円	円	円
1 固	定	資 産					
(1)	有	形 固 定 資	産				
	ア	土	地		2, 717, 008, 068		
	イ	建	物	4, 224, 298, 190			
		減価償却累計	額	471, 043, 731	3, 753, 254, 459		
	ウ	構築	物	44, 149, 073, 096			
		減価償却累計	額	8, 808, 597, 872	35, 340, 475, 224		
	工	機械及び装	置	9, 837, 529, 605			
		減価償却累計	額	3, 584, 652, 164	6, 252, 877, 441		
	オ	車 輌 運 搬	具	43, 552, 049			
		減価償却累計	額	23, 076, 995	20, 475, 054		
	力	工具・器具及び備	品	216, 216, 570			
		減価償却累計	額	55, 286, 145	160, 930, 425		
	キ	建設仮勘	定	_	666, 326, 000		
	有	形固定資産合	計			48, 911, 346, 671	
(2)	無	形 固 定 資	産				
	ア	電 話 加 入	権		2,076,500		
	1	その他無形固定資	産		146, 652		
	無	形固定資産合	計			2, 223, 152	
(3)	投		資				
	ア	出資	金		39, 000, 000		
	投	資 合	計			39, 000, 000	
固	定	資 産 合	計				48, 952, 569, 823
2 流	動	資 産					
(1)	現	金及び預	金			2, 586, 239, 889	
(2)	未	収	金			486, 964, 000	
(3)	貯	蔵	品			17, 500, 000	
	流	動資産合	計				3, 090, 703, 889
資		産 合	計				52, 043, 273, 712

負 債 の 部

				\sim	I,C	42 413		
3	固	定 負 債						
	(1)	引 当	金					
		ア退職給与引当	金			140, 000, 000		
		引 当 金 合	計				140, 000, 000	
	固	定 負 債 合	計					140,000,000
4	流	動 負 債						
	(1)	未 払	金				500, 000, 000	
	(2)	預り	金				1, 194, 145	
	(3)	前 受	金				12, 000, 000	
	流	動負債合	計					513, 194, 145
	負	倩 合	計					653, 194, 145
				資	本	の部		
5	資	本金						
	(1)	自 己 資 本	金					
		ア引継資	本			12, 854, 631, 272		
		イ 出 資	金			6, 652, 400, 000		
		自己資本金合	計				19, 507, 031, 272	
	(2)	借 入 資 本	金					
		ア企業	債			21, 273, 839, 026		
	V/	借入資本金合	計				21, 273, 839, 026	
	資	本 金 合	計					40, 780, 870, 298
6	剰	余 金						
	(1)	資本剰余	金					
		アエ事負担	金			653, 511, 713		
		イ受贈財産評価 トロ H 44 N	額			1, 383, 492, 232		
		ウ国 庫 補 助	金 ^			8, 709, 028, 898		
		エその他資本剰余				397, 974, 426	11 144 007 000	
	(0)	資本剰余金合	計				11, 144, 007, 269	
	(2)	利益剰余	金			92 900 000		
		ア減債積立	金			23, 200, 000		
		イ 建 設 改 良 積 立 ウ 当年度未処利欠損				557 009 000		
		利益剰余金合				557, 998, 000	↑ 534 708 000	
		利 金 金 合	計計				△ 534, 798, 000	10, 609, 209, 269
	資	本合	計					51, 390, 079, 567
	負	債 資 本 合	計					52, 043, 273, 712
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	M A T U	ΗI					02, 040, 210, 112

平成23年度三重県伊賀市水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資産の部

				円	円	円	円
1 固	定	資 産					
(1)	有	形 固 定 資	産				
	ア	土	地		2, 717, 008, 068		
	イ	建	物	4, 294, 071, 734			
		減価償却累計	額	531, 824, 976	3, 762, 246, 758		
	ウ	構築	物	44, 806, 057, 653			
		減価償却累計	額	9, 629, 099, 952	35, 176, 957, 701		
	工	機械及び装	置	9, 953, 771, 503			
		減価償却累計	額	3, 885, 631, 564	6, 068, 139, 939		
	オ	車 輌 運 搬	具	46, 352, 049			
		減価償却累計	額	26, 137, 642	20, 214, 407		
	力	工具・器具及び備	品	216, 862, 284			
		減価償却累計	額	67, 476, 542	149, 385, 742		
	キ	建設仮勘	定		666, 326, 000		
	有	形固定資産合	計			48, 560, 278, 615	
(2)	無	形 固 定 資	産				
	ア	電 話 加 入	権		2, 076, 500		
	1	その他無形固定資	産		146, 652		
	無	形固定資產合	計			2, 223, 152	
(3)	投		資				
	ア	出資	金		39,000,000		
	投	資 合	計			39, 000, 000	
固	定	資 産 合	計				48, 601, 501, 767
2 流	動	資 産					
(1)	現	金及び預	金			2, 687, 855, 233	
(2)	未	収	金			505, 392, 700	
(3)	貯	蔵	品			17, 500, 000	
	流	動資産合	計				3, 210, 747, 933
資		産 合	計				51, 812, 249, 700

負 債 の 部

				\sim	I,C	45 Hb		
3	固	定 負 債						
	(1)	引 当	金					
		ア退職給与引当	金			140, 000, 000		
		引 当 金 合	計				140, 000, 000	
	固	定 負 債 合	計					140, 000, 000
4	流	動 負 債						
	(1)	未 払	金				500, 000, 000	
	(2)	預り	金				1, 194, 145	
	(3)	前 受	金				12, 000, 000	
	流	動負債合	計					513, 194, 145
	負	 合	計					653, 194, 145
				資	本	の部		
5	資	本 金						
	(1)	自己資本	金					
		ア引継	本			12, 854, 631, 272		
		イ出 資	金			6, 851, 900, 000		
	(0)	自己資本金合	計				19, 706, 531, 272	
	(2)	借入資本	金			00 000 007 000		
		ア企業	債			20, 380, 807, 600	00 000 007 000	
	資	借入資本金合	計				20, 380, 807, 600	40 007 220 070
G	剰	本 金 会 金	計					40, 087, 338, 872
O	(1)	資 本 剰 余	金					
	(1)	アエ事負担	金			770, 661, 713		
		イ受贈財産評価	額			1, 383, 492, 232		
		ウ国庫補助	金			8, 908, 528, 898		
		エその他資本剰余				528, 770, 140		
		資本剰余金合	計			020, 110	11, 591, 452, 983	
	(2)	利 益 剰 余	金				, , ,	
		ア減債積立	金			23, 663, 700		
		イ建設改良積立	金					
		ウ当年度未処利欠損	金			543, 400, 000		
		利益剰余金合	計				△ 519, 736, 300	
		剰 余 金 合	計					11, 071, 716, 683
	資	本 合	計					51, 159, 055, 555
	負	債 資 本 合	計					51, 812, 249, 700

平成23年度三重県伊賀市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
1 水道事業収益				2, 894, 202	
	1営業収益			2, 707, 000	
		1 給 水 収 益		2, 680, 000	
			1水道料金	2, 680, 000	
		2受託工事収益		16, 000	
			1 給水工事収益	15, 000	
			2修繕工事収益	1,000	
		3 その他営業収益		11,000	
			1 材料売却収益	1,500	
			2 手 数 料	1, 500	督促手数料等
			3 雑 収 益	8,000	消火栓に係る繰入金等
	2 営 業 外 収 益			187, 202	
		1受 取 利 息		5, 000	
			1預金利息	5, 000	
		2加入負担金		50, 000	
			1加入負担金	50, 000	
		3 雑 収 益		132, 202	
			1その他雑収益	132, 202	高料金対策に係る繰入金等

支 出

款		項			目		節		予定額 (千円)	備考
1 水道事業費用									2, 852, 935	
	1 営	業	費	用					2, 327, 003	
					1原水及び浄水費				473, 255	
						1 給		料	47, 263	企業職員(13名)
						2 手	当	等	28, 396	扶養、住居手当等
						3 賃		金	6, 813	臨時職員
						4 法 定	福 利	費	15, 639	職員共済組合負担金等
						5 旅		費	10	
						6 被	服	費	137	作業着
						7 備 消	耗 品	費	5, 500	水質検査用品等
						8 燃	料	費	1, 100	ガソリン代
						9 光 素	热 水	費	2,000	電灯代
						10 印 刷	製本	費	30	
						11 通 信	運 搬	費	8,000	データ通信料等
						12 委	託	料	127, 467	浄水場管理業務等
						13 手	数	料	4, 374	水質検査等
						14 賃	借	料	2, 081	光ケーブル等
						15 修	繕	費	36, 240	浄水設備修繕等
						16 補	償	費	1, 975	取水補償
						17 材	料	費	1, 500	ろ過砂等
						18 動	力	費	140, 000	
						19 薬	品	費	43, 000	
						20 負	担	金	1, 730	滝川ダム負担金等
					2配水及び給水費				331, 816	
						1 給		料	62, 320	企業職員(17名)
						2 手	当	等	38, 043	扶養、住居手当等
						3 法 定	福 利	費	20, 298	職員共済組合負担金等
						4 旅		費	50	
						5 被	服	費	171	作業着
						6 備 消	耗 品	費	2, 500	事務用品等
						7 燃	料	費	1, 800	ガソリン代
						8 光 素	热 水	費	2, 300	電灯代
						9 印 刷	製本	費	500	
						10 通 信	運 搬	費	7, 000	施設間データ通信等
						11 委	託	料	68, 575	漏水調査等

款	項	目			節		予定額 (千円)	備考
				12 手	数	料	28	
				13 賃	借	料	2, 996	土地借上料
				14 修	繕	費	74, 135	メータ取替等
				15 補	償	費	100	
				16 路 [面復	旧費	12, 500	
				17 材	料	費	7, 500	
				18 動	力	費	31, 000	
		3受託工事	費				5, 420	
				1 備 🧎	消耗	品 費	200	事務用品等
				2 燃	料	費	150	ガソリン代
				3 印 月	刷 製	本 費	40	
				4 修	繕	費	30	
				5 材	料	費	5, 000	新設材料代
		4 総 係	費				318, 315	
				1 給		料	95, 965	特別職(1名)企業職(22名)
				2 手	当	等	55, 658	扶養、住居手当等
				3 賃		金	8, 041	臨時職員
				4 法 %	定 福	利 費	32, 473	職員共済組合負担金等
				5 旅		費	1, 150	
				6退月	職給	与 金	41, 542	
				7 報	償	費	50	
				8 被	服	費	227	作業着
				9備 🧎	消耗	品 費	6, 315	事務用品等
				10 燃	料	費	1, 380	ガソリン代
				11 光	熱	水 費	99	
				12 印 月	刷製	本費	5, 500	
				13 通 亻	信 運	搬費	6, 000	電話料金等
				14 広	告	料	11	
				15 委	託	料	45, 357	検針等
				16 手	数	料		徴収手数料等
				17 賃	借	料		会計システム機器
				18 修	繕	費		自動車修繕料等
				19 補 20 食		<u>費</u> 費		
				20 良				日本水道協会等
				22 保	<u> </u>	<u>一</u> 料		水道賠償責任保険料等
				23 雑		費		自動車重量税等

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
		5減価償却費		1, 197, 517	
			1建物減価償却費	60, 782	
			2 構築物減価償却費	820, 503	
			3 機械及び装置減価償却費	300, 980	
			4 車輌運搬具減価償却費	3, 061	
			5 工具・器具及び備品減価償却費	12, 191	
		6資産減耗費		150	
			1 たな卸資産減耗費	50	
			2 固定資産除却費	100	
		7その他営業費用		530	
			1 材料売却原価	500	
			2 雑 支 出	30	
	2営業外費用			519, 332	
		1支 払 利 息		469, 332	
			1 企業債利息	467, 852	
			2借入金利息	1, 480	
		2 消 費 税		50, 000	
			1 消 費 税	50, 000	
	3 特 別 損 失			6, 600	
		1固定資産売却損		100	
			1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損		6, 500	
			1 過年度損益修正損	6, 500	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
1 資本的収入				874, 636	
	1 負 担 金			117, 150	
		1工事負担金		117, 150	
			1工事負担金	117, 150	下水道工事関連等
	2 企 業 債			199, 500	
		1 企 業 債		199, 500	
			1企業債	199, 500	伊賀市広域化促進事業
	3 出 資 金			199, 500	
		1一般会計出資金		199, 500	
			1一般会計出資金	199, 500	伊賀市広域化促進事業
	4 他 会 計 繰 入 金			158, 886	
		1他会計繰入金		158, 886	
			1他会計繰入金	158, 886	起債償還に係る分等
	5国庫補助金			199, 500	
		1国庫補助金		199, 500	
			1国庫補助金	199, 500	伊賀市広域化促進事業
	6 固定資産売却代金			100	
		1 固定資産売却代金		100	
			1 固定資産売却代金	100	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	備考
1 資本的支出				1, 981, 378	
	1建設改良費	,		888, 846	
		1 原水及び浄水施設費		11, 500	
			1工事請負費	11, 500	浄水施設改修
		2 配水及び給水施設費		222, 775	
			1 給 料	6, 332	企業職(2名)
			2 手 当 等	5, 200	扶養、住居手当等
			3法定福利費	2, 063	職員共済組合負担金等
			4備消耗品費	50	事務用品等
			5 燃 料 費	30	ガソリン代
			6印刷製本費	100	
			7委 託 料	18, 000	配水管更新測量設計
			8工事請負費	184, 000	配水管更新等
			9 負 担 金	7, 000	委託工事負担金
		3水道拡張費		650, 953	
			1 給 料	5, 251	企業職(1名)
			2 手 当 等	3, 456	扶養、住居手当等
			3 法 定 福 利 費	1, 746	職員共済組合負担金等
			4 旅 費	200	
			5備消耗品費	6, 800	事務用品等
			6 燃 料 費	700	ガソリン代
			7印刷製本費	200	
			8通信運搬費	500	電話料金
			9 委 託 料	60, 000	伊賀市水道広域化促進事業
			10 工 事 請 負 費	572, 100	伊賀市水道広域化促進事業
		4 固定資産購入費		3, 618	
			1車両運搬具費	2, 940	
			2 器具及び備品費	678	止水器具
	2 企業債償還金			1, 092, 532	
		1企業債償還金		1, 092, 532	
			1企業債償還金	1, 092, 532	

平成23年度

三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

議案第 20 号

平成23年度三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算

平成23年度三重県伊賀市の島ヶ原財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,960千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出 予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000千円と定める。

平成 23 年 2 月 28 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

款	項	金	額
1 財産収入			千円 27,660
	1 財産運用収入		27, 660
2 繰越金			100
	1 繰越金		100
3 諸収入			200
	1 預金利子		200
	歳 入 合 計		27, 960

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 19, 906
	1 総務管理費	19, 906
2 財産費		7, 944
	1 財産造成費	7, 944
3 公債費		10
	1 公債費	10
4 予備費		100
	1 予備費	100
	歳 出 合 計	27, 960

平成23年度

三重県伊賀市島ヶ原財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	27, 660	27, 650	10
2 繰越金	100	100	0
3 諸収入	200	200	0
繰入金	0	1, 310	△1, 310
歳 入 合 計	27, 960	29, 260	△1, 300

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	19, 906	13, 657	6, 249
2 財産費	7, 944	15, 493	△7, 549
3 公債費	10	10	0
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	27, 960	29, 260	△1, 300

本		年定	度	予	算	车	額	Ø	則	t i	源	内	訳				
特 国県支出金		疋	地	方	債	財			そ (源 の 他	1		_	一般	財	源	
	F円		715	//	以	千	円		(ال کی	<u> </u>	千円					千円
	0						0				19,	906					0
	0						0				7,	754					190
	0						0					0					10
	0						0					0					100
	0						0				27,	660					300

2 歳 入

1款 財産収入

1項 財産運用収入

27,660千円 27,660千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 財産貸付収入	千円 27,313	千円 27, 313		手円 0
2 利子及び配当金	347	337		10
# 	27, 660	27, 650		10

2款 繰越金

1 繰越金

1項 繰越金

計

100千円 100千円

	0
--	---

100

100

3款 諸収入 1項 預金利子

200千円

0

200千円

1 預金利子	200	200	0
計	200	200	0

100

100

款 繰入金 項 一般会計繰入金 0千円

0千円

一般会計繰入金	0	1, 310	△1, 310
計	0	1, 310	△1, 310

節		説	明
区 分	金 額	дЛL	91
	千円		千円
土地貸付収入	27, 313	土地貸付収入	27, 313
利子及び配当	347	島ヶ原財産区基金利子	347
金			
<u> </u>			

繰越金	100	繰越金	100

預金利子	200	預金利子	200

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

19,906千円 19,906千円

				本 年	度予算	額の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	川文兵7 7/5
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	19, 906	13, 657	6, 249			19, 906	
計	19, 906	13, 657	6, 249	0	0	19, 906	0

2款 財産費 1項 財産造成費 7,944千円 7,944千円

1 財産区有林	7, 944	15, 493	△7, 549		7, 754	190
造成費						

		節			
	区	分	金額	説	明
1	報酬		千円 1,478	102 一般管理経費	千円 19, 906
4	共済費		18	· 01 一般管理経費 管理会委員報酬	19, 906 230
7	賃金		1, 560	業務嘱託員報酬	1, 248
8	報償費	,	240	労働災害保険料 事務補助員賃金	18 951
9	旅費		12	作業員賃金	609
11	需用費		69	· 謝礼 旅費	240 12
12	役務費	÷	9	消耗品費	65
25	積立金		15, 589	· 食糧費 通信運搬費	9
28	繰出金		931	島ヶ原財産区基金積立金	15, 589
				一般会計繰出金	931

7 賃金	1, 218	605 財産区有林造成事業	7, 944
8 報償費	120	01 財産区有林造成事業 作業員賃金	7, 944 1, 218
11 需用費	106	謝礼	120
10 77	C 500	消耗品費	20
13 委託料	6, 500	燃料費	18
		修繕料	58
		医薬材料費	10
		財産区森林整備業務委託料	3, 300
		境界確定業務委託料	3, 200

1項 財産造成費

7,944千円 7,944千円

				本 年	度 予 算 名	顔の財源	内 訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定 財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	一
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	7, 944	15, 493	$\triangle 7,549$	0	0	7, 754	190

3款 公債費

10千円

1項 公債費

10千円

1 一時借入金	10	10	0				10
利子							
計	10	10	0	0	0	0	10

4款 予備費

100千円

1項 予備費

100千円

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

節				
区 分	金額	説	明	
	千円			千円

23 償還金、利子	10	462 一時借入金利子	10
及び割引料		04 一時借入金利子	10
		一時借入金利子	10

特 別 職

					糸	合		与		5	費				
			職員数					期末手当	その作	也の		共済費	合 計	備	考
Þ	ζ	分		報	酬	給	料	(千円)			計				
								年間支給率	手	当					
			(人)	(千	円)	(千	円)	(月分)	(千月	円)	(千円)	(千円)	(千円)		
本	長	等													
	議	員													
年度		つ他の別職	8	1,	478						1, 478	18	1, 496		
及		計	8	1,	478						1, 478	18	1, 496		
前	長	等													
	議	員													
年度)他の 別職	8	1,	478						1, 478	24	1, 502		
及		計	8	1,	478						1, 478	24	1, 502		
	長	等													
比	議	員													
較)他の別職	0		0						0	△ 6	△ 6		
		計	0		0						0	\triangle 6	△ 6		

平成23年度

三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算

議案第21号

平成23年度三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算

平成23年度三重県伊賀市の大山田財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,885千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000千円と定める。

平成23年2月28日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歲入歲出予算 歲 入

款	項	金	額
1 財産収入			千円 6,822
	1 財産運用収入		6, 822
2 繰越金			200
	1 繰越金		200
3 諸収入			863
	1 受託事業収入		862
	2 預金利子		1
	歳 入 合 計		7, 885

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 2,425
	1 総務管理費	2, 425
2 財産費		5, 245
	1 財産管理費	1, 212
	2 財産造成費	4, 033
3 公債費		15
	1 公債費	15
4 予備費		200
	1 予備費	200
	歳 出 合 計	7, 885

平成23年度

三重県伊賀市大山田財産区特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	6, 822	6, 817	5
2 繰越金	200	200	0
3 諸収入	863	2, 697	△1,834
歳 入 合 計	7, 885	9, 714	△1,829

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 2,425	千円 3,230	千円 △805
2 財産費	5, 245	6, 269	△1, 024
3 公債費	15	15	0
4 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	7, 885	9, 714	△1,829

本	年 度 予 算 額 定 財	の 財源内	訳
特 国県支出金	定 財 方 債	源 そ の 他	一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	3	2, 422
0	0	862	4, 383
0	0	0	15
0	0	0	200
0	0	865	7,020

2 歳 入

1款 財産収入

1項 財産運用収入

6,822千円

6,822千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
1 財産貸付収入	千円 6,819	千円 6,814		千円 5
2 利子及び配当金	3	3		0
計	6, 822	6, 817		5

2款 繰越金

1項 繰越金

200千円

200千円

1 繰越金	200	200	0
計	200	200	0

3款 諸収入

1項 受託事業収入

863千円

862千円

1 水源林造成事業収入	862	2, 696	△1,834
計	862	2, 696	△1, 834

3款 諸収入

2項 預金利子

863千円

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明			
区 分	金 額	月 7亿	971		
	千円		千円		
土地貸付収入	6, 819	土地貸付収入	6, 819		
利子及び配当	3	大山田財産区基金利子	3		
金					
亚					

繰越金	200	繰越金	200

水源林造成事	862	水源林造成事業収入	862
業収入			

預金利子	1	預金利子 1

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

2,425千円

2,425千円

				本	年	度	予 算	額	の	財	源	内	訳
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特		定		財		源			你 日子》(百
				国県支出	金	}	地方債		そ	の他			般財源
	千円	千円	千円		千円		₹	-円		Ŧ	-円		千円
1 一般管理費	2, 425	3, 230	$\triangle 805$								3		2, 422
計	2, 425	3, 230	△805		0			0			3		2, 422

2款 財産費 1項 財産管理費

5,245千円 1,212千円

1 財産管理費	1, 212	2, 283	△1, 071				1, 212
計	1, 212	2, 283	$\triangle 1,071$	0	0	0	1, 212

	節				
	区 分	金額	説	明	
1	報酬	千円 230	102 一般管理経費	千 2, 42	
8	報償費	69	01 一般管理経費 管理会委員報酬	2, 42 230	25
9	旅費	15	区有林管理人報償費	69	
11	需用費	35	旅費 消耗品費	15 30	
12	役務費	37	食糧費	5	
14	使用料及び賃 借料	3	手数料 有料道路通行料 大字協議費負担金	37 3 286	
19	負担金、補助 及び交付金	317	三重県水源林造林推進協議会負担金 研修会等参加負担金	15 16	
25	積立金	1, 188	大山田財産区基金積立金 一般会計繰出金	1, 188 531	
28	繰出金	531			

7 賃金	366	607 財産管理経費	1, 212
11 需用費	26	01 財産管理経費 作業員賃金	1, 212 366
12 役務費	120	燃料費	26
16 原材料費	700	大災保険料 材料費	120 700

5,245千円 4,033千円

				本 年	度予算	額の財源	内 訳	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 財産区有林	4, 033	3, 986	47			862	3, 171	
造成費								
計	4, 033	3, 986	47	0	0	862	3, 171	

3款 公債費 1項 公債費 15千円 15千円

1 一時借入金	15	15	0				15
利子							
計	15	15	0	0	0	0	15

節			
区分	金 額	説	明
4 共済費	千円 200	605 財産区有林造成事業	千円 3,171
7 賃金	2, 043	01 財産区有林造成事業 労働災害保険料	3, 171 150
11 需用費	930	作業員賃金	1,501
16 原材料費	700	消耗品費 燃料費	606 35
18 備品購入費	160	修繕料	90
		医薬材料費	9 700
		材料費 機械器具購入費	80
		609 水源林造成事業	862
		01 水源林造成事業	862
		労働災害保険料	50
		作業員賃金	542
		消耗品費	50
		燃料費	20
		修繕料	100
		医薬材料費	20
		機械器具購入費	80

23 償還金、利子	15	462 一時借入金利子	15
及び割引料		04 一時借入金利子	15
		一時借入金利子	15

200千円 200千円

				本 年	度予算	額の財源	内 訳	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源	
				国県支出金	地方債	その他	一	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 予備費	200	200	0				200	
計	200	200	0	0	0	0	200	

貿	ī		
区分	金額	説	明
	千円		千円

特別職

					給	与	費				
			職員数			期末手当	その他の		共済費	合計	備考
	<u>X</u>	分		報酬	給 料	(千円)		計			
						年間支給率	手 当				
L.			(人)	(千円)	(千円)	(月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本	長	等									
年	議	員									
1		他の 川職	7	230				230		230	
度	11111	+	7	230				230		230	
前	長	等									
年	議	員									
+		他の 別職	7	230				230		230	
度	1111111	+	7	230				230		230	
	長	等									
比	議	員									
較		他の 削職	0	0				0		0	
	1111111	+	0	0				0		0	